

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-070

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。
- 现金管理额度：不超过人民币200,000.00万元，资金额度可循环滚动使用。
- 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

● 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

● 特别风险提示：尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务。公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币开展短期理财，择机购买低风险的短期理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董事会第七次会议审议通过的期限保持一致，并授权公司管理层具

体实施相关事宜。鉴于前次审议通过的授权有效期已到期，本次对公司使用闲置自有资金开展短期理财业务相关事项进行重新审议。

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用不超过人民币200,000.00万元的闲置自有资金开展短期理财业务，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。现就相关情况公告如下：

## 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

### （一）现金管理目的

在不影响公司正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，可以提高公司资金使用效率，降低资金成本，提高资金收益，为公司和股东获得更高的回报。

### （二）资金来源

公司部分暂时闲置自有资金。

### （三）投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币200,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### （四）投资产品品种

为控制风险，资金投资于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。

### （五）实施方式

在额度范围内授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

### （六）受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。

### （二）风险控制措施

1、公司购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司的经营发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、履行的审议程序

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用不超过人民币200,000.00万元的闲置自有资金开展短期理财业务，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展短期理财是在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下实施的，公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币200,000.00万元的闲置自有资金用于开展短期理财业务。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年8月30日