

股票代码：600438
债券代码：110085

股票简称：通威股份
债券简称：通 22 转债

公告编号：2024-026

通威股份有限公司

关于 2024 年利用短期溢余资金进行理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品
- 投资金额：总额不超过 200 亿元人民币
- 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。

（二）投资金额

在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2023年12月31日公司经审计的归母净资产的32.51%），在额度内可循环使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及下属子公司短期溢余资金。

（四）投资方式

投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过 200 亿元（占 2023 年 12 月 31 日公司经审计的归母净资产的 32.51%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。为提高工作效率，及时

办理短期理财业务，拟授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次委托理财已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险及中低风险的理财产品，并将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

本次授权的委托理财事项可能因国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素影响，从而导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行或产生赎回违约的风险。

针对上述可能存在的风险，公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务状况：

单位：亿元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
总资产	1,643.63	1,797.24
总负债	905.34	1,065.28
归属于上市公司股东的净资产	615.29	607.66
	2023年1-12月	2024年1-3月
经营性活动产生的现金流量净额	306.79	-13.94

公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用溢余资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年4月30日