

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-039

南方风机股份有限公司

关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最高额度不超过4亿元的自有资金进行委托理财，期限自董事会通过之日起2024年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司本次计划使用不超过人民币4亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日起2024年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。

3、委托理财产品类型

安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等本金保障型理财产品。

4、决议有效期限

自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起2024年内有效。

6、资金来源

公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

7、信息披露

公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

三、风险分析及控制措施

（一）投资风险

1、公司委托理财的项目虽然经过严格评估和筛选，投向的是购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等本金保障型的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险及影响，可能存在投资风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。

3、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在进行委托理财前，对不同的产品进行对比，结合以往合作经验、过往收益表现、产品风险与收益、公司未来资金需求等综合考虑各种因素后选择拟投资的产品。

2、公司将对理财产品的投向和项目进展情况进行分析跟踪，评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响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、选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；

4、公司独立董事、监事会将资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财的目的和对公司的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东以及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2024 年度使用自有资金进行委托理财事项。

六、监事会意见

公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十九日