



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-005

广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告

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：**安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。
- **投资金额：**在 2024 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。
- **已履行及拟履行的审议程序：**本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- **特别风险提示：**公司使用闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金的使用效率，于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。



（二）投资方式

为保证资金安全，公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等，购买的单个投资产品期限最长不超过 12 个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。

（三）拟投入资金及期间

在 2024 年内，公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，在本额度范围内，用于现金管理的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。现金管理取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计现金管理额度范围内。

（四）资金来源

本次现金管理所使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

（五）投资原则

- 1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
- 2、现金管理必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
- 3、选择收益高于同期银行存款利率的保本性质品种；
- 4、公司财务部配备专人进行跟踪，并定期汇报。

二、审议程序及实施

2024 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度相当于人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，本额度在 2024 年度内可循环使用。公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；



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

（二）拟采取风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本性质的投资品种，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。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；

（2）公司配备专人进行跟踪现金管理的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

5、公司将依据交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的相关信息以及相应损益情况。

四、对公司的影响

公司以闲置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，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的现金管理，选择安全性高、流动性好、风险较低、收益高于同期银行存款利率的保本性质品种，可以有效提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，实现资金的保值增值，有利于提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

五、监事会意见



公司监事会认为，公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，有利于提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月10日