

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-023

诺德新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等；

●投资金额：单日最高余额不超过人民币6亿元，在授权额度内滚动使用；

●履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议；

●特别风险提示：本次购买的理财产品为1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币6亿元，在授权额度内滚动使用。

（三）资金来源

公司（含子公司）闲置的自有资金。

（四）投资方式

1、委托理财受托方：商业银行等金融机构；

2、委托理财的资金投向：使用闲置自有资金投资的品种为 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等；

3、具体实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。

（五）投资期限

以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开前且不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营活动的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开前且不超过 12 个月。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供中低风险、高流动性的短期理财产品，投资风险较小。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行信息披露。

本次拟购买的理财产品为 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

四、投资对公司的影响

(一) 截至 2022 年 12 月 31 日的财务数据:

单位: 元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	13,972,314,078.40
负债总额	6,224,686,968.24
归属于上市公司股东的净资产	6,275,123,459.80
项目	2022 年 1-12 月 (经审计)
经营活动中产生的现金流量净额	794,896,055.59

(二) 公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行委托理财, 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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财, 有利于提高自有资金使用效率, 且能获得一定的投资收益, 降低财务费用, 符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三) 根据新金融工具准则, 公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”, 利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、独立董事意见

独立董事认为: 公司(含子公司)使用暂时闲置的自有资金购买 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品, 已履行必要的审批程序, 符合相关法规的规定, 且有利于提高闲置自有资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 符合公司和全体股东的利益, 不会影响公司主营业务的正常开展和资金安全, 不存在损害公司利益或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不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财相关事项。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日