

(上接B059版)

管理层根据有关法律、法规及规范性文件要求,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全程执行本次回购股份相关事宜,授权内容如下:

1. 设立回购专项工作组,并办理其他相关业务;
2. 在回购期间有权回购股份,包括回购时间、价格和数量等;
3. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场环境发生重大变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须由公司董事会等表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
4. 办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的的所有必要的文件、合同、协议等;
5. 依据适用的法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必需的事项。

三、回购授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

3. 回购授权的不确定性风险
(一)本次回购股份期间内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能存在本次回购方案无法实施或部分实施的风险。

(二)若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,可能存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

(三)本次回购股份拟用于实施股权激励,存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会审议通过及回购对象放弃认购股份等原因,导致股权激励无法全部履行的风险。本次回购股份若未能在预期期限内有序完成激励,未转让未履行的股份将按以下事项处理:

(四)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在根据规则变更或终止回购授权的风险。

(五)存在后续监管机构对于上市公司回购股份有新的规定及要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定及要求,从而无法实施或需调整回购的风险。

公司将根据回购期间内市场环境情况及时实施调整,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者留意投资风险。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-014

四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

- 委托理财受托方:银行、券商、资产管理公司等金融机构。
- 委托理财金额:不超过26亿元,在授权额度范围内,资金可滚动使用。
- 理财产品名称:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- 委托理财期限:以中短期理财产品为主,最长期限不超过12个月。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开第六届董事会第八次会议和第六届股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法规,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议;公司董事会根据股东大会授权公司管理层在委托理财的额度内,办理自有资金委托理财的后续事宜,具体情况公告如下:

一、委托理财目的

为提升资金使用效率,公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,可提升资金使用增值能力,增加投资收益。

(二)资金来源
暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1. 受托方:信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。
2. 理财产品期限:以中短期理财产品为主,最长期限不超过12个月。
3. 理财产品金额:公司拟使用不超过人民币6亿元的资金购买理财产品。在授权额度范围内,公司及子公司可滚动使用,且在任一时刻使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币6亿元。

4. 理财产品风险控制:安全性高、流动性好、低风险的理财产品

截至报告期末,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日,公司募集资金未被股东大会授权公司管理层在授权额度范围内,办理自有资金进行委托理财的具体事宜,包括但不限于确定委托理财金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等事项。

(四)公司对委托理财的内部控制措施

金融场所受宏观经济政策影响较大,公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,拟采取的内部控制措施如下:

1. 公司将做好充分计划,充分预留资金,在确保不影响正常生产经营的基础上,对理财项目的安全性、期限和收益情况进行评估,谨慎、选择优质合规的投资理财项目。
2. 公司将财务部作为委托理财业务的实施部门,实时对办理和理财项目的进展情况进行,严控资金使用风险;公司将财务部作为委托理财业务的监督部门,负责委托理财理财进行合规性审查,并对具体的投资理财事项跟进情况进行监督。公司董事会办公室为委托理财业务的信息披露部门,按照相关法规要求对委托理财的进展情况进行及时披露。

3. 委托理财业务的审批与资金支付权限分离,投资发起、投资审批、资金出入、会计记账过程均由不同岗位的员工进行操作,避免人为操作风险。

4. 公司独立董事、监事会享有对上述委托理财的实施情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财受托方的基本情况

公司拟公司募集资金购买的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等上市金融机构,受托方为公司及子公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、财务、人员等方面的关联。

三、对上市公司产生影响

截至2024年9月30日,公司的资产负债率为51.76%,并不存在负有大额负债的回购大额银行理财产品的事项。

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	9,756,001,880.04	9,054,654,987.73
负债总额	5,048,898,523.33	4,687,259,816.23
归属于上市公司股东的净资产	4,641,815,029.81	4,271,121,586.02
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	2,828,944,572.91	3,490,276,143.00
归属于上市公司股东的净利润	306,310,208.26	416,020,432.87
归属于上市公司股东的现金流量净额	-131,922,608.48	-428,636,283.24
投资活动产生的现金流量净额	-281,904,843.38	-506,613,232.27

公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,拟使用总额不超过6亿元的自有资金进行委托理财,占公司最近一期期末归属于上市公司末净资产454,181,501.03%的13.21%,为严格控制投资风险,公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,可提升资金使用增值能力,增加投资收益,为公司和广大股东创造利益。

根据金融工具会计准则,公司及子公司拟购买的理财产品将根据产品协议约定内容,在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目,投资收益的收益将计入投资收益,具体以会计师事务所的年度审计报告结果为准。

(四)委托理财产品的决策程序

1. 董事会审议情况
公司于2024年1月26日召开第六届董事会第八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理委托理财的相关事宜。

(二)监事会审议情况
公司于2024年1月26日召开第六届监事会第七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项,不会新增日常经营的资金周转需求和主营业务发展,符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定,可提高资金使用增值能力,增加公司投资收益。

五、独立意见
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务,是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的,不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务开展,可提高资金使用增值能力,增加投资收益。同时,公司制订了完善、有效的内部控制及风险控制措施,可充分保障委托理财的资金安全。该议案的决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该授权公司使用闲置自有资金进行委托理财,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下
单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金余额
1	银行理财产品	5,000	5,000	2951	0
2	银行理财产品	15,000	15,000	13488	0
3	银行理财产品	13,000	13,000	13666	0
4	银行理财产品	6,000	6,000	2936	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	2941	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	1679	0
7	银行理财产品	2,000	2,000	1832	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	4428	0
9	银行理财产品	4,000	4,000	2632	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	4429	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	3147	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	3180	0
13	银行理财产品	1,000	1,000	2258	0
14	银行理财产品	5,000	5,000	1233	0
15	银行理财产品	5,000	5,000	1139	0
16	银行理财产品	3,000	3,000	2426	0
17	银行理财产品	1,000	1,000	251	0
18	银行理财产品	1,000	1,000	854	0
19	银行理财产品	10,000	10,000	6288	0
20	银行理财产品	2,000	2,000	1412	0
21	银行理财产品	2,000	2,000	2138	0
22	银行理财产品	10,000	10,000	2658	0
23	银行理财产品	10,000	10,000	3454	0
24	银行理财产品	6,000	6,000	1313	0
25	银行理财产品	5,000	—	—	2,000
26	银行理财产品	7,000	—	—	7,000
27	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
28	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
29	银行理财产品	2,000	2,000	3427	—
30	银行理财产品	2,000	2,000	2144	—
31	银行理财产品	1,000	1,000	599	—
32	银行理财产品	1,000	1,000	3830	—
33	银行理财产品	1,000	1,000	-232	—
34	银行理财产品	1,000	1,000	2225	—
35	银行理财产品	2,000	2,000	1523	—
36	银行理财产品	1,800	1,769	477	31
37	银行理财产品	1,200	1,000	1631	—
38	银行理财产品	1,000	1,000	3967	—
39	银行理财产品	2,000	2,000	1407	—
40	银行理财产品	1,000	1,000	536	—
41	银行理财产品	500	500	138	—
42	银行理财产品	500	500	697	—
43	银行理财产品	600	—	—	600
44	银行理财产品	600	—	—	600
45	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
46	银行理财产品	500	—	—	500
47	银行理财产品	2,000	—	—	1,000
48	银行理财产品	1,000	—	—	2,000
49	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
50	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
51	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
52	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
53	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
54	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
55	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
56	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
57	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
58	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
59	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
60	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
61	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
62	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
63	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
64	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
65	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
66	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
67	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
68	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
69	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
70	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
71	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
72	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
73	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
74	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
75	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
76	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
77	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
78	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
79	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
80	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
81	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
82	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
83	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
84	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
85	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
86	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
87	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
88	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
89	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
90	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
91	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
92	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
93	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
94	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
95	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
96	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
97	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
98	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
99	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
100	银行理财产品	1,000	—	—	1,000

七、风险提示

公司及子公司购买的理财产品均为具有较低风险、安全性高、流动性好的理财产品,发行人提示可能存在但不限于政策风险、收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等投资风险。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议
2. 公司第六届监事会第七次会议决议
3. 公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年1月26日

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技

公告编号:2024-016

证券代码:601208

证券简称:东材科技