

长虹华意压缩机股份有限公司 关于 2023 年证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，现将公司 2023 年度证券投资情况说明如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：为提高资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司将暂时闲置自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资金额：使用公司（含子公司）闲置自有资金投资理财产品的每日动态余额总计不超过 12 亿元人民币（该额度可以滚动使用）。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司以暂时闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品未到期余额 0 亿元。本公司未持有其他上市公司股票和基金、债券及理财等。

3、投资方式：购买低风险型或保本型理财产品。利用公司（含子公司）自有闲置资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品。

4、投资期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

5、投资的资金来源：公司闲置自有资金。

二、报告期内证券投资情况

公司对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

（一）投资事项审议程序

公司 2023 年度证券投资据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求进行审议。根据公司第九届董事会 2023 年第四次会议和 2022 年年度股东大会审议批准的《关于预计 2023 年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金部分投资安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过 1 年期）的理财产品，每日动态余额不超过 12 亿元人民币（该额度可滚动使用）。

（二）2023 年度公司证券投资情况

2023 年度公司及下属子公司以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财产品 5 笔，共 5.9 亿元，获得收益 545.78 万元，明细如下：

序号	理财产品	认购日期	到期日	金额（元）	收益（元）
1	光大银行结构性存款	2023 年 1 月 12 日	2023 年 3 月 31 日	100,000,000	658,333.33
2	光大银行结构性存款	2023 年 3 月 9 日	2023 年 4 月 10 日	90,000,000	213,125.00
3	渤海银行结构性存款	2022 年 12 月 5 日	2023 年 4 月 10 日	200,000,000	2,140,273.97
4	中国银行结构性存款	2022 年 12 月 5 日	2023 年 6 月 5 日	100,000,000	1,755,616.44
5	中国银行结构性存款	2023 年 1 月 16 日	2023 年 7 月 17 日	100,000,000	690,410.96
合计				590,000,000	5,457,759.70

截止本报告期末，公司及下属子公司无以闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

（1）公司选择安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息、短期保本型理财产品等的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

（1）为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，参照《董事会向经理层授权

制度》，投资国债逆回购、结构性存款等具有保本承诺的理财产品，授权公司或子公司财务负责人确定；对于购买其他非保本型的低风险理财产品公司董事长批准后确定。

(2) 公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部门组织对自有资金投资理财产品情况进行审计与监督，定期进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告。

(4) 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

四、内控制度执行情况

报告期内，公司及子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，未发现违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。

五、投资对公司的影响

报告期内，公司及子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平。因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求进行会计核算及列报。

六、董事会的说明与意见

经对公司 2023 年度证券投资情况进行认真核查，董事会认为：公司及子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度投资理财产品严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，未违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度。

七、监事会意见

经审阅，监事会认为，《关于 2023 年证券投资情况的专项说明》的审议程序符

合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司及子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，没有损害公司及全体股东利益。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字的第九届董事会第六次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2024年3月29日