

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-031

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 2024 年度使用闲置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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 理财授权金额：公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内可由公司及全资子公司滚动使用。
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12 个月以内的理财产品。
- 委托理财授权期限：公司本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。
- 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

一、委托理财概述

本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置自有资金的使用效率，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，该 50,000 万元理财额度可由公司及全资子公司滚动使用。

二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）基本情况

1、投资目的：在保证资金流动性和充分控制风险的前提下，最大限度地提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。

2、投资额度：公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12 个月以内的理财产品。

4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金，以不影响公司正常运营的资金需求为原则。

5、具体实施：在额度范围及授权期限内，授权公司总经理行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。

6、授权期限：有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

7、本委托理财不构成关联交易。

（二）投资风险分析及风险控制

1、公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品，风险可控。

2、公司及全资子公司已按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财资金安全。

3、公司独立董事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。

三、对公司的影响

（一）公司近两年主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年
营业收入	3,110,391,899.46	3,107,698,520.66
归属于上市公司股东的净利润	60,175,637.74	105,730,620.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,290,789.13	35,946,828.55

经营活动产生的现金流量净额	437,631,546.39	324,274,777.17
归属于上市公司股东的净资产	1,739,340,130.49	1,725,561,842.08
总资产	6,405,157,470.02	6,583,262,247.38
货币资金	468,997,240.66	298,178,435.61

此次公司拟使用的闲置自有资金理财额度为 50,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 46,899.72 万元的 106.61%。公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

公司依据新金融工具准则，将购买的理财产品计入资产负债表的“交易性金融资产”科目。

四、截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的本金余额为 0 万元。

五、公司内部履行的审批程序

上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

六、截至公告日公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	601	601	0.3156	0
	合计	601	601	0.3156	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				0.29	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.005	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				50,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月30日