

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-043

诺德投资股份有限公司

关于拟使用部分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：

● 公司经营层决策，在满足公司制定的日常资金使用规划的情况下，通过购买时间短、安全性高、流动性好、投资风险小的理财产品或存款类产品，在保障资金安全的前提下，获取一定的收益。该决策有利于提高公司现金资产的收益，符合公司和全体股东利益。

● 本次关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过。

● 现金管理金额：共计 8,000 万元人民币

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效

一、本次现金管理的基本情况

（一）现金管理投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的自有资金。

（三）投资额度及期限

公司及下属控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 8,000 万的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内全权办理现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。为确保资金安全，公司采取的具体措施如下：

1、公司将遵循审慎原则，选择经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营影响

本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

四、决策程序的履行及专项意见的说明

(一) 董事会审议情况

2021年5月7日,公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》,全体董事一致同意公司及下属控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下,公司及下属控股子公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的部分自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。此议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币8,000万元的部分自有资金进行现金管理,投资于信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品,有利于提高公司自有资金使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理。

(三) 监事会审议情况

2021年5月7日,公司第九届监事会第十七次会议审议通过《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,审议意见如下:公司及下属控股子公司使用部分自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司本次现金管理是在保障公司正常生产经营的情况下实施的,以提高资金的使用效率,适当增加收益,为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过8,000万元的部分自有资金进行现金管理。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年5月8日