

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司關於使用自有資金進行現金管理的公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二二年十二月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、夏德傳先生及胡回春先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

南京熊猫电子股份有限公司

关于使用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：

- 现金管理品种：期限不超过 12 个月的低风险理财产品
- 现金管理额度：不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）
- 投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效
- 现金管理受托方：银行等金融机构
- 履行的审议程序：于2022年12月7日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，公司独立董事对此发表了同意的意见。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，南京熊猫电子股份有限公司（含公司所属子公司，以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置资金进行现金管理。

（二）投资额度

投资额度不超过人民币9亿元（含9亿元），在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。

（三）资金来源

用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

（四）投资产品

投资产品为期限不超过12个月的低风险理财产品。

（五）实施方式

在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司资财部具体操作。

（六）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、审议程序

于2022年12月7日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币9亿元（含9亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，投资额度可以循环投资，滚动使用；在额度范围内和决议有效期内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此发表了同意的意见。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次使用闲置资金进行现金管理，为申报单日最高余额上限，不涉及具体委托理财产品。实际投资理财产品时，公司将按照有关规定进行披露。

三、现金管理受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，投资产品为期限不超过12个月的低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、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，理财收益可能具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

3、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。

4、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

本次公司使用暂时闲置资金进行现金管理的单日最高余额上限不超过人民币9亿元，占最近一期期末货币资金的80.36%。截止2022年9月30日，公司资产负债率为35.75%。主要财务指标如下：

单位：万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	605,798.28	584,907.95
负债总额	225,562.15	209,111.33
所有者权益	352,720.78	351,840.53
	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	20,817.06	4,530.11

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，使用阶段性闲

置的自有资金进行现金管理，本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，发表如下独立意见：

(1) 在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司及其所属子公司使用投资总额不超过人民币9亿元（含9亿元）的阶段性闲置自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

(2) 公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

(3) 同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币9亿元（含9亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年12月7日

● 报备文件

- 1、公司第十届董事会临时会议决议
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见