证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2022-044 号

立中四通轻合金集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，立
中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟提请股东大会授权董事会可
以使用不超过 15 亿元自有资金进行现金管理，投资主体包括公司及子公司，投
资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）
理财产品和转存结构性存款、收益凭证、国债逆回购等，可以滚动使用。该议案
有效期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用
部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
（二）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度
不超过 15 亿元的自有资金，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）投资主体
投资主体包括公司及子公司。

（五）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包
括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）理财产品和
转存结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。
（六）授权有效期
自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
（七）实施方式
在授权的范围内，董事会的权限包括：选择合格金融机构、明确现金管理金
额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。在此期间董事会可指派
相关人员办理具体业务。
（八）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时做好相关信息披露
工作。
二、现金管理的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础
上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情
况选择合适的产品。
（二）公司财务部建立投资台账、加强监控，及时关注投资产品的情况，分
析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）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。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金
进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获
得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
四、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度时
股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2022 年 4 月 22 日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意的意见。
（三）独立董事意见
经审查，独立董事认为，公司对上述资金进行现金管理，其决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，不存在损害股东或公
司利益的情形。我们同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，在股东
大会授权的范围内对部分闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
 2022 年 4 月 22 日