

证券代码:002800 证券简称:弘宇股份 公告编号:2022-010

3、风险控制措施:(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益资金运作能力强的单位所开发的产品;(2)公司将建立投资台账,安排专人负责及时分析和跟踪理财产品、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,将及时采取相应措施,控资风险;(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能

与收益,向董事会审计委员会定期报告;(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与,必要时可以聘请专业机构进行审计;(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息的义务。

公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

1、独立董事意见

用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。同意公司使用额度超过人民币 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

2. 监事会意见

同意公司继续使用额度不超过人民币 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在有效期内可循环使用。进行现金管理的实施期限自审议通过之日起的 12 个月内有效。

中介机构认为：山东弘丰科技股份有限公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行与上市业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违

用募集资金的情况。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会

2022年4月12日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2022-013

山东弘宇农机股份有限公司
关于银行贷款额度的公告

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。

第三屆董事會第十三次會議，审议通过了《關於公司銀行貸款額度等相关事宜的议案》。为保证公
司及时延期续贷该等借款，避免公司运营资金短缺，特此提请授权公司总经理就前述短期借款在
7月5日至2023年6月期间的延期续贷或其他方式续行行使决定权。

并且,鉴于公司目前的资金需求,特此提请授权公司总经理在 2022 年 7 月至 2023 年 6 月期间,司生产经营性短期借款金额不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)额度内的新增短期借款,并就生产经营性短期借款所对应的公司以其自有资产提供借款抵押、质押事宜行使决定权。特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2022年4月12日
