

四川达威科技股份有限公司

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起36个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品，不会用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种及无担保债券为投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起不超过36个月，在该有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。

5、实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

6、资金来源

公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

7、审批程序

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次使用闲置自有资金进现金管理期限的议案已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

8、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，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司购买虽为安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资品种受到市场波动的影响；面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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，控制投资风险。

3、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。

4、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的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过36个月，购买单个产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚存使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过36个月，购买单个产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚存使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2020年06月16日