

山东双一科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为提高山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2020年7月23日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营业务开展的情况下，使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的本金保障型理财产品。具体情况如下：

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效率，不影响正常经营业务开展的情况下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买低风险本金保障型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

（三）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，投资于低风险的本金保障型理财产品。

（四）投资决议有效期

自董事会审议通过的12个月内有效。

（五）资金来源

闲置自有资金

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理形式决策权，由财务部负责具体购买事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟购买的理财产品虽然为低风险本金保障型理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此具体投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择本金保障型的投资品种。财务部将及时关注和分分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，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，为公司及股东获取良好的投资回报。

五、相关审核、批准程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品。同时公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。鉴于本事项涉及金额未超过公司净资产的 30%，无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。经与会监事审议认为，目前公司资金充裕，本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常经营业务的开展，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司在董事会审议通过的 12 个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品。

3、独立董事意见

经核查，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也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，我们一致同意公司使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 月且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日