

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2020-063

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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：

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保不影响公司正常经营且在有效控制风险的前提下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从20,000万元人民币增加至40,000万元人民币，购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。在此限额内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

现将具体情况公告如下：

一、 前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月16日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》，同意在确保不影响公司正常经营且在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。在此限额内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至本公告日，公司前次使用闲置自有资金购买理财产品未到期的余额为12,000万元人民币。

二、 此次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、实时的现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资的资金额度和来源

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度从20,000万元人民币增加至40,000万元人民币，在此限额内资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内。

（五）决策程序

公司及子公司拟使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过并经独立董事发表专项意见。

本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

三、 对公司经营的影响

公司及子公司在保障日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎投资原则使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。公司及子公司通过现金管理不会影响公司正常的生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、 风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，在进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、低风险的产品。但因金融市场受宏观经济、财

政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司及子公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

（二）风险控制

公司财务部将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择流动性好、安全性高、低风险的产品，并进行台账管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

公司审计部负责对公司及子公司使用闲置自有资金投资购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

公司独立董事、监事由针对上述资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、 专项意见说明

（一）独立董事意见

公司及子公司在保障日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，增加闲置自有资金进行现金管理额度，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至40,000万元人民币，上述现金管理额度使用期限不超过12个月，可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司对闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。决议有效期不超过12个月，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司增加闲置自有资金进行现金管理的额度，能够提高资金使用效率，保障公司及股东的利益，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，我们同意公司增加闲置自有资金进行现金管理的额度。

六、 备查文件

（一）公司第五届董事会第六次会议；

(二) 公司第五届监事会第六次会议；

(三) 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

杭州诺邦无纺股份有限公司

2020年9月2日