

江苏通达动力科技股份有限公司

关于使用自有闲置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。

为了提高公司资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下，公司在任意时点使用不超过3.5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品及国债逆回购品种，具体事宜如下：

一、对外投资概述

（1）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品及国债逆回购品种投资。

（2）投资额度

任意时点总额不超过人民币3.5亿元，在上述额度内，可循环使用。

（3）投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品及国债逆回购品种投资，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（4）投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

（5）资金来源

目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拥

有较多的自有闲置资金，资金来源合法合规。

(6) 决策程序

本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(7) 关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 低风险理财产品种以及国债逆回购品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进展情况及国债逆回购交易进行管理，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财及国债逆回购资金的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有低风险理财产品投资项目及国债逆回购交易进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品及国债逆回购品种的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度

进行低风险理财产品及国债逆回购品种的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财及国债逆回购品种的投资，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的低风险理财产品及国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在任意时点使用不超过3.5亿元自有闲置资金投资短期低风险理财产品及国债逆回购品种。

五、备查文件

- 1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2020年4月21日