

森霸传感科技股份有限公司 关于继续使用暂时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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2019 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用，使用期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权期限即将到期。

为继续提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用，使用期限为自公司股东大会通过之日起 24 个月内。现将有关事项公告如下：

一、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2020 年 4 月 17 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理在该额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司在上述授权期限内使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款（标准款）（SDGA200028N）	3,500.00	2020.4.29	2020.7.29	保证收益型	1.50%、3.00%或3.95%	是	344,678.08
公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款（标准款）（SDGA200035N）	1,500.00	2020.5.13	2020.11.11	保证收益型	1.50%、3.00%、3.95%或4.14%	是	309,649.32
公司	中银国际证券有限责任公司	中银证券中国红—黄山18号第五期集合资产管理计划 SKN600	6,000.00	2020.5.28	2020.9.8	固定收益类集合资产管理计划	业绩比较基准4.00%	是	685,049.02
公司	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3506期（XDKHBJ3506）	4,000.00	2020.8.13	2020.12.17	非保本浮动收益型	3.60%	是	497,095.89
阿尔法仪器（天津）有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款（CTJ00555）	800.00	2020.9.7	2020.10.9	保本浮动收益型	1.15%、2.93%或3.13%	是	20,550.14
公司	云南国际信托有限公司	云南信托-钰睿1号集合资金信托计划	6,000.00	2020.9.18	2020.11.18	固定收益类	业绩比较基准4.7%	是	477,833.33
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（CSDP/CSDV）	6,000.00	2020.9.28	2020.11.30	保本保最低收益型	1.50%或3.26%	是	155,342.47
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	5,000.00	2020.11.11	2021.3.1	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	是	512,328.77

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（CSDP/CSDV）	6,000.00	2020.11.23	2021.3.31	保本保最低收益型	1.5400% 或 3.5047%	否	-
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	7,000.00	2020.12.2	2021.3.10	非保本浮动收益型	业绩基准 3.4%	是	645,534.24
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	“汇利丰”2020年第6374期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	2020.12.11	2021.4.12	保本浮动收益型	1.50%或 3.20%	否	-
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	4,500.00	2020.12.18	2021.3.29	非保本浮动收益型	业绩基准 3.4%	否	-
阿尔法仪器（天津）有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（CMBZG002）	700.00	2021.2.2	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	业绩比较基准：中国人民银行公布的7天通知存款利率	否	-
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	4,000.00	2021.3.4	2021.5.31	非保本浮动收益型	业绩基准 3.4%	否	-
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	3,500.00	2021.3.15	2021.6.15	非保本浮动收益型	业绩基准 3.4%	否	-
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	农银理财“农银同心·每季开放”优选配置第3期人民币理财产品	4,000.00	2021.3.16	2021.6.11	混合类（开放净值型）	业绩比较基准 3.45%	否	-

二、本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

1. 管理目的

为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2. 投资品种

公司及控股子公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，包括银行理财、券商收益凭证、信托计划等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财方式，投资产品不得质押。

3. 投资额度和投资期限

公司及控股子公司拟在不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 24 个月有效期内可循环滚动使用。

单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

4. 实施方式

董事会拟授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

5. 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

6. 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1. 投资风险

（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

（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，因此投资

的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2. 风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）董事会应当对投资理财资金Usage情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金Usage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）公司内审部将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存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（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损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，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。

五、本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不超过 24 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

2. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

因此，全体独立董事一致同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不超过 24 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

3. 监事会审议情况

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不超过 24 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

4. 本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚需获得公司股东大会批准。

六、备查文件

1. 森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
3. 森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项独立意见。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日