

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于公司继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案，公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、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以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：

一、现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理。

2、投资额度

拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、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以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。

5、资金来源

公司短期闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 公司投资产品有一定的投资风险。且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) 资金存放与使用风险。

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

(2) 公司财务处将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，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。现金管理资金使用与保管情况由公司审计处进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会应当对资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品，否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(3) 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司的影响

1. 公司本次运用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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发展；

2. 通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、备查文件目录

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2021年3月31日