

江苏通润装备科技股份有限公司

关于使用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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高闲置资金使用效率，减少财务费用，增加公司收益，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通润装备”）第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过3亿元的自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好，满足低风险要求，期限不超过12个月的低风险型或保本型银行理财产品，非银行金融机构低风险型或保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有低风险约定的投资产品等），使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起的12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将相关事宜公告如下：

一、现金管理概况

1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，流动性好，满足低风险要求，期限不超过12个月的低风险型或保本型银行理财产品，非银行金融机构低风险型或保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有低风险约定的投资产品等）。

3、现金管理额度：公司拟使用不超过3亿元的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

4、现金管理有效期：自2020年年度股东大会审议通过之日起的12个月内。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金。

6、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

7、决策程序：此项议案经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

8、关联关系：公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次投资的品种属于低风险型或保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

2、低风险型或保本型投资理财资金的使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好的短期低风险型或保本型理财产品，不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，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、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司自有资金尚未到期的理财产品余额为 4,000 万元，过去十二个月公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计发生额为 9,000 万元，过去十二个月获得的投资收益为 273.28 万元。

五、独立董事意见

经认真审阅本次会议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关资料，

我们认为本次使用闲置自有资金进行现金管理的审批程序符合相关法律法规及公司章程的相关规定，公司在保障投资资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、监事会意见

监事会认为，公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告！

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日