

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-079

北京当升材料科技股份有限公司

关于全资子公司使用部分闲置自有资金 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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年8月20日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）使用总额度不超过人民币12,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权中鼎高科总经理或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金，提高公司收益，为中鼎高科及股东创造更多的回报。

2、投资额度

使用总额度不超过人民币12,000万元的自有资金进行现金管理，且在该额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制投资风险，中鼎高科将按照相关规定严格控制风险，对拟投资的现金

管理产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4、投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

中鼎高科部分闲置自有资金。

6、实施方式

在有效期和额度范围内，公司授权中鼎高科总经理或其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

7、信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露中鼎高科进行现金管理的进展情况。

8、关联关系

公司及中鼎高科与拟进行合作的现金管理产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、拟投资的现金管理产品具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、现金管理产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

3、现金管理产品在操作过程中可能存在相关工作人员误操作的风险。

（二）风险控制措施

1、公司授权中鼎高科总经理或其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，中鼎高科财务部负责具体实施，其资金支付

手续需严格履行相应的审批流程。

2、中鼎高科财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，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。

3、公司独立董事、监事会、财务部、审计部有权对上述部分闲置资金使用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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

中鼎高科本次使用部分闲置自有资金购买现金管理产品是在满足日常经营性资金需求的前提下进行的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响中鼎高科主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。中鼎高科本次购买现金管理产品的目的是为了充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报。

四、独立董事意见

作为公司独立董事，我们对公司全资子公司中鼎高科本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案进行了事前审核。我们一致认为中鼎高科本次使用总额度不超过人民币12,000万元的闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有助于提高资金使用效率，符合公司及中鼎高科的利益，符合公司相关管理制度的规定。我们全体独立董事一致同意《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2021年8月20日