

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2022-052

河南清水源科技股份有限公司

关于使用部分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。

重要内容提示：

1. 投资种类：包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品；
2. 投资金额：闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 4 亿元；
3. 特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。

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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

本次公司及子公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 4 亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用。本次现金管理不涉及募集资金或银行信贷资金。

（三）投资品种及期限

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司进行现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品，投资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不超过一年）的投资产品。

（四）决议有效期

自董事会通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买投资产品（包括但不限于银行理财、券商理财），单个投资产品期限不超过十二个月。公司在开展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

（五）实施方式

提请公司董事会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司财务部审核同意后，由公司财务部统一组织购买。

（六）信息披露

公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

（一）投资风险及风险控制

上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过 12 个月，不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司计划财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司监察审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

5、公司独立董事、监事会有权对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。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的使用情况。

(二) 对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益。

3、公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

三、本次开展现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会、监事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 4 亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用，投资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品，自董事会审议通过起 12 个月内有效。

2、独立董事独立意见

独立董事认为公司目前财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金

安全的前提下，公司拟使用合计不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可滚动使用，投资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品，自董事会审议通过起12个月内有效，有利于在风险可控的情况下提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。该事项的相关审批程序符合法律、法规的规定，因此，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》中的相关内容。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2022年10月26日