

南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议、2021 年 8 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

根据公司的经营情况，为进一步提高资金的使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 6,000.00 万元增加至不超过人民币 15,000.00 万元，增加的现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 8 月 3 日止，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次增加闲置自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东谋取

较好的投资回报。

2、现金管理额度及限制

公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 6,000.00 万元增加至不超过人民币 15,000.00 万元，增加的现金管理额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 8 月 3 日止，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

3、现金管理品种

现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品，上述存款产品不得进行质押。

4、实施方式

由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求做好信息披露工作。

6、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，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波动的影响，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，降低市场波动引起的投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

（2）具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影

响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) 公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

(5) 独立董事、监事会有权对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。

三、对公司经营的影响

本次增加闲置自有资金进行现金管理额度，旨在控制风险，保证公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多回报，不会影响公司主营业务的正常开展。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 6,000.00 万元增加至不超过人民币 15,000.00 万元，通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理，增加的现金管理额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 8 月 3 日止，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 6,000.00 万元增加至不超过人民币 15,000.00 万元，通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理。

3、独立董事意见

独立董事认为，在保证公司正常经营不受影响，有效控制风险的前提下，增加闲置自由资金进行现金管理额度，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

4、保荐机构的核查意见

保荐机构对公司本次拟增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项进行了核查,认为公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项已经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的行为有利于提高资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,且不会影响公司主营业务的正常开展。

保荐机构对公司增加闲置自有资金进行现金管理额度事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议;
- 2、第二届监事会第四次会议;
- 3、独立董事关于2021年年度相关事项的独立意见;
- 4、民生证券股份有限公司出具的《关于南京雷尔伟新技术股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日