

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-021

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

- 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的产品
- 2、投资金额：使用不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理
- 3、风险提示：尽管公司购买的理财产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。请投资者注意投资风险。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证公司资金需求和资金安全的前提下，根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的计划安排

公司本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金的使用效率，降低财务成本，在保证公司资金需求和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 2

亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、本次使用部分闲置自有资金用于现金管理的情况

1、投资额度：公司在授权期限内使用合计总额不超过 2 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种：安全性高、流动性好、低风险、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。

3、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、审批程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，本事项在董事会及监事会审议通过后即可实施。

5、授权实施情况：公司董事会授权董事长在上述投资期限和额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自审议通过之日起 12 个月内有效。

6、资金来源：本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司资金正常周转使用，亦不影响公司正常经营。

7、本次投资均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《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》规定的财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

公司将根据宏观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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(1) 公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部门购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

(3) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

(4) 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。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、本次使用部分闲置自有资金用于现金管理的审议情况

1、董事会意见

2023年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

2、监事会意见

2023年4月25日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事对使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎审核，一致认为：公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《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》及《公司章程》等相关规定。

因此，我们一致同意公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

六、备查文件

- 1、 公司第三届董事会第四次会议决议文件；
- 2、 公司第三届监事会第四次会议决议文件；
- 3、 公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023年4月27日