

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司

关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买 理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品概述

（一）基本情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，增加现金资产收益，最大化股东利益，公司拟在保证日常生产经营及资金安全的前提下，利用闲置的自有资金、闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，具体实施方式为授权董事长在额度范围内审核批准，具体事项由公司财务部组织实施。上述授权自股东大会审议通过之日起有效期一年。

2020年8月25日，公司取得由全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对北京凯德石英股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函〔2020〕2917号）。本次发行股票8,600,000股，募集资金总额为人民111,800,000.00元。截至2020年9月4日，所有发行对象已将认购资金缴纳至公司为此股票发行在中国民生银

行股份有限公司北京门头沟支行开立的人民币募集资金专项账户。公司于 2020 年 9 月 7 日与天风证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并于 2020 年 9 月 7 日出具了容诚验资【2020】100Z0070 号《验资报告》。本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

使用闲置资金购买安全性高，流动性好的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年 12 月 28 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，表

决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资品种

投资理财产品品种：风险低、安全性高、期限短的银行理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元(含 10,000.00 万元)的暂时自有闲置资金及闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资期限

本次投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）资金来源

在确保募集资金安全、满足募投项目建设及募集资金正常使用计

划和公司日常生产经营需要的前提下，公司购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时自有闲置资金及闲置募集资金。

（五）实施方式

在上述投资额度及范围内，由公司董事会授权公司总经理审批、财务部组织实施。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

提高公司资金使用效率，提高收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财类产品，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买银行理财产品不影响募集资金正常使用，不影响公司主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度银行理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

(二)《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年12月28日