

## **上海华培动力科技股份有限公司**

### **关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品，公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。该事项仍需提交股东大会审议。

2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集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的前提下，使用总额不超过人民币 25,500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品。

现金管理额度累计计算后，公司将对累计不超过人民币 55,500 万元的闲置资金进行现金管理。

#### **一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况**

##### **（一）管理目的**

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

## （二）产品种类

为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品。

## （三）投资额度

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

## （四）实施方式

提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。

## （五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

## 二、资金来源

资金来源为公司闲置的自有资金。

## 三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

（二）通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

## 四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或银行存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。

## 五、相关专业意见

### （一）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万的闲置自有资金进行现金管理。

### （二）监事会意见

2019 年 2 月 28 日，公司召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

## 六、报备文件

（一）公司第一届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日