

## **爱柯迪股份有限公司**

### **关于使用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:**

- 理财金额: 不超过 6 亿元人民币
- 理财期限: 1 个月至 12 个月

为提高闲置自有资金的收益,在不影响公司日常经营及风险可控的前提下,公司及控股子公司对最高总额不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理,用于购买期限为 1 个月至 12 个月的风险可控的理财产品,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

#### **一、基本情况**

(一) 资金来源: 自有资金

(二) 投资额度

总额不超过人民币 6 亿元的自有资金,在此额度内,资金可以滚动使用。

(三) 现金管理投资范围

用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在 1 年以内的理财产品。

(四) 现金管理期限

授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

(五) 实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。

## 二、风险控制措施

(一) 公司财务部将根据自有资金收支情况，针对理财产品安全性、投资期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长或总经理审批。

(二) 财务部建立现金管理使用台账，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

(三) 公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。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。

## 三、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，购买风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。

## 四、董事会审议程序以及是否符合监管要求

依据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，本次使用自有资金进行现金管理符合相关要求。

## 五、专项意见说明

### (一) 独立董事意见

在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司将部分自有资金进行现金管理，用于投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在 1 年以内的理财产品，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，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》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分自有资金用于现金管理业务。

### (二) 保荐机构意见

1、公司本次使用自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七

次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事宜，在不影响公司的日常经营以及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2019年3月29日