

## 彩讯科技股份有限公司 关于使用暂时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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

### 一、本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币5亿元暂时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。

#### （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置自有资金投资产品必须满足：

- 1、安全性高，包括但不限于银行短期理财产品；
- 2、流动性好，不影响公司正常经营；
- 3、投资产品不得质押。

#### （四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### （五）实施方式

董事会授权公司财务总监在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部负责组织进行具体实施，并建立投资台账。

#### （六）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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司在对暂时闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

### （二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
- 4、公司监事会、独立董事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、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

## 四、审批程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2019年4月11日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以滚动使用。

## （二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。

## （三）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

## 五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不影响日常经营活动所需资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

## 六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日