

森霸传感科技股份有限公司 关于继续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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及 2017 年度股东大会，审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》，公司决定使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权期限已经到期。

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用。现将有关事项公告如下：

一、 前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2018 年 4 月 16 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》。同意增加 4,000 万元人民币的闲置自有资金投资额度，合计使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理在该额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司在上述授权期限内使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
分公司	广发银行股份有限公司深圳星海名城支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	3,000.00	2018.4.19	2018.7.19	保本浮动收益型	2.6%或4.65%	是	347,794.52
公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2018年对公结构性存款定制第五期产品326	4,000.00	2018.5.28	2018.8.28	保证收益型	4.65%	是	465,000.00
公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2018年对公结构性存款统发第六十九期产品4	1,500.00	2018.7.2	2018.10.2	保证收益型	4.60%	是	172,500.00
公司	广发银行股份有限公司深圳星海名城支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款 XJXCKJ3066	3,000.00	2018.7.20	2018.12.21	保本浮动收益型	2.6%或4.65%	是	588,575.34
公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第106号	2,000.00	2018.7.27	2019.1.24	本金保障型	4.65%	是	463,726.00

公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通理财财宝”系列收益凭证尊享版182天期第107号	2,200.00	2018.8.10	2019.2.7	本金保障型	4.65%	是	510,098.60
公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2018年对公结构性存款定制第八期产品315	4,000.00	2018.9.3	2018.12.3	保证收益型	4.24%	是	424,000.00
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款881178号	2,000.00	2018.9.14	2018.12.14	保本浮动型	4.20%	是	209,424.66
公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2018年对公结构性存款统发第一零三期产品1	1,000.00	2018.10.15	2018.11.15	保证收益型	3.45%	是	28,750.00
公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2018年对公结构性存款定制第十二期产品19	7,000.00	2018.12.6	2019.3.6	保证收益型	4.20%	是	735,000.00
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款882056号	2,000.00	2018.12.17	2019.3.18	保本浮动型	4.20%	是	209,424.66

公司	广发银行股份有限公司深圳星海名城支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款 XJXCKJ4997	3,000.00	2018.12.21	2019.3.21	保本浮动收益型	2.6%或4.2%	是	310,684.93
公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财指数宝”系列收益凭证第204号 SFH758	1,000.00	2019.1.29	2019.3.3	本金保障型	0.9%-12.9%	是	17,698.60
公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财指数宝”系列收益凭证第208号 SFJ064	1,000.00	2019.1.30	2019.3.4	本金保障型	0.9%-12.9%	是	17,698.60
公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财指数宝”系列收益凭证第221号 SFJ309	400.00	2019.2.12	2019.3.17	本金保障型	0.9%-12.9%	是	7,079.44
公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财指数宝”系列收益凭证第226号 SFJ144	890.00	2019.2.13	2019.3.18	本金保障型	0.9%-12.9%	是	15,751.75
公司	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财指数宝”系列收益凭证第225号 SFJ146	1,000.00	2019.2.13	2019.3.18	本金保障型	0.9%-12.9%	是	17,698.60

公司	广发银行股份有限公司深圳星海名城支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款 XJXCKJ6409	8,000.00	2019.3.7	2019.5.7	保本浮动收益型	2.6%或4.0%	否	-
公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	挂钩利率结构性存款 SDGA190454D	1,000.00	2019.3.12	2019.6.12	保本浮动收益型	3.95%	否	-
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款 891080产品	2,000.00	2019.3.18	2019.6.18	保本浮动型	3.70%	否	-
公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	挂钩利率结构性存款 SDGA190545D	5,700.00	2019.3.22	2019.5.22	保本浮动收益型	3.93%	否	-

二、本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况

1. 管理目的

为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2. 投资品种

暂时闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司日常经营运作；（3）投资产品不得质押。

3. 投资额度和投资期限

公司拟在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

4. 实施方式

董事会拟授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5. 信息披露

公司将按照《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。

6. 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1. 投资风险

(1) 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2. 风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，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。

(4) 公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用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，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

2. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《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》及《公司章程》等有关规定。

因此，全体独立董事一致同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

3. 监事会审议情况

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

4. 保荐机构核查意见

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，且独立董事已发表了明确的同意意见，尚需获得股东大会批准。公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品；该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月有效；在上述额度有效期内，可循环滚动使用；董事会拟授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项合法合规，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对森霸传感本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

5. 本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚需获得公司股东大会批准。

六、备查文件

1. 森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3. 森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项独立意见；
4. 长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司继续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。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日