

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于使用自有闲置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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：

#### 一、投资的基本情况

##### 1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

##### 2、投资额度

根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，在上述额度内，可以滚动使用。

##### 3、投资品种

银行、券商等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、期限在 12 个月(含)以内的理财产品，包括大额存单、人民币结构性存款、中低风险银行理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。

##### 4、资金来源

公司用于现金管理的资金为公司自有闲置资金。

##### 5、投资期限及授权

自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。

## 6、履行的审批程序

2019 年 04 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，独立董事也发表了明确同意意见，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。上述议案尚需股东大会审议通过。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，因此该投资事项不会构成关联交易。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

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，选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品，风险可控。

### （二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，内审部对投资理财执行情况进行日常检查；

3、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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响。通过进行上述现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### 四、独立董事意见

公司经营状况良好，财务状况稳健，公司在保障投资资金的安全的前提下对自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营业务的正常开展。因此，我们一致同意公司使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 五、监事会意见

公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因此我们同意公司利用自有闲置资金进行现金管理。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2019 年 04 月 25 日