

金龙羽集团股份有限公司

关于增加使用短期闲置自有资金

购买短期银行保本型理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月15日，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一一次（临时）会议、第二届监事会第二十一一次会议审议通过了《关于增加使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品概述

1、基本情况

由于公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司第二届董事会第十七次（临时）会议于2019年7月25日审议通过了公司及子公司使用额度不超过20000万元的短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品或进行现金管理的决议。因公司经营规模不断扩大，公司周转资金规模持续扩大，经营过程中出现的暂时闲置自有流动资金规模增加，因此决定公司及子公司使用短期暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理的额度增加40000万元，合计批准公司及子公司在经营中使用不超过60000万元短期暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品或进行现金管理。公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起至2020年7月24日止。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过60000万元，购买理财资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司增加使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产

品额度的议案经公司董事会、监事会审议通过,并经公司独立董事发表相关意见。该事项在董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长在上述范围内签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

3、本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品,公司及子公司不使用理财产品质押,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2) 公司审计部负责对银行保本型投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(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) 公司将在定期报告中披露报告期内短期银行保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、独立董事意见

公司及子公司使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品,公司及子公司不使用理财产品质押,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，公司不使用理财产品质押，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司及子公司使用短期暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理的额度增加 40000 万元，合计批准公司及子公司在经营中使用不超过 60000 万元短期暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品或进行现金管理。公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2020 年 7 月 24 日止。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过 60000 万元，购买理财资金可以滚动使用。授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

四、监事会意见

监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司及子公司不使用理财产品质押，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司及子公司公司及子公司使用短期暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理的额度增加 40000 万元，合计批准公司及子公司在经营中使用不超过 60000 万元短期暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品或进行现金管理。公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2020 年 7 月 24 日止。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过 60000 万元，购买理财资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。

五、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐机构认为：使用短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，公司不使用理财产品质押，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在

损害公司及全体股东利益的情形。本次公司及子公司增加使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品额度已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次增加使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品额度无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
 - 2、公司第二届监事会第二十一一次会议决议；
 - 3、独立董事关于第二届董事会第二十一一次（临时）会议相关事项之独立意见；
 - 4、保荐机构出具的《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司增加使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品额度的核查意见》。
- 特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月16日