

北京左江科技股份有限公司

关于使用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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，获取较好的投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：提高资金使用效率，增加公司收益，获取较好的投资回报。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的理财产品，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限：投资期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。

5、资金来源：公司的闲置自有资金。

6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其他公司制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、对公司影响分析

公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资低风险收益型短期（不超过365天）银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

（二）风险控制措施

1、公司购买标的为低风险收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，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。

2、公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，财务部门须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、相关审核、批准程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：经审核，公司目前经营和财务状况稳健，本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日