

广东德生科技股份有限公司关于使用自有资金 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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日分别召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，具体内容公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理的情况

公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。具体情况如下：

（一）投资情况

1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源：公司进行现金管理的不超过人民币10,000万元的资金全部为公司的自有资金。

3、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、决议有效期：公司2019年年度股东大会审议通过之日起8个月内。

5、投资额度：公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可循环使用。

6、实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责具体实施，公司财务部门具体操作。

（二）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，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投入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

二、内部审批程序

（一）董事会决议情况

公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。董事会同意使用不超过人民币 10,000 万元自有资金进行现金管理。

（二）独立董事意见

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，独立董事认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，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，独立董事同意公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产品，上述额度自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 8 个月内可循环使用。

（三）监事会决议情况

公司第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中航证券有限公司认为：公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

综上，保荐机构对公司拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

- 1、广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、广东德生科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日