

## 能科科技股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行等金融机构
- 现金管理金额：单日最高余额不超过 1 亿元人民币
- 现金管理产品类型：本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或结构性存款
- 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效
- 履行审议程序：公司于 2020 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意意见。本次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、拟使用自有资金进行现金管理的情况

##### 1、现金管理目的

在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进度安排的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，最大限度的提高公司自有资金使用效率，实现公司股东利益最大化。

##### 2、现金管理额度

公司及下属子公司拟合计使用单日最高余额不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，公司及下属子公司可根据产品或结构性存款期限滚动使用。

##### 3、资金来源

公司及下属子公司本次现金管理的资金为公司闲置自有资金。

#### **4、现金管理产品类型**

为控制风险，本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或结构性存款。

#### **5、现金管理期限**

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### **6、具体实施**

在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，财务管理中心将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

### **二、投资风险分析及风险控制**

#### **（一）投资风险**

尽管本次现金管理所选择的产品属于低风险、流动性好、稳健型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司及下属子公司本次使用自有资金进行现金管理的投资范围是安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或结构性存款，投资风险较小，处于公司及子公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司财务管理中心和相关子公司将建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。同时，公司将定期或不定期对本次现金管理情况进行检查，并将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **三、对公司的影响**

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及下属子公司以自有资金开展现金管理业务，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开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

### **四、审议程序**

公司于 2020 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监

事会第二十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行现金管理。本次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司在未来 12 个月内使用闲置自有资金不超过 1 亿元人民币进行现金管理，为公司获取额外的资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司使用自有资金进行现金管理。

#### **五、截至本公告日，公司前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况**

截至本公告日，公司前十二个月不存在使用自有资金进行现金管理的情况。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日