

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2020-002

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年8月26日，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司的经营状况及资金运转情况，在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内，公司可以循环使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。总体风险可控，但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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、

账外投资。

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。

四、审批程序

2020年8月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为，在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意公司使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

监事会认为，在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司使用最高不超过10,000万元的暂时闲置自有资

金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

六、上网公告文件

1、《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日