

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于2020年12月3日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

近日，公司使用自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	狄耐克	中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行	中国光大银行机构理财“季季盈”产品	非保本浮动收益型	5,000万人人民币	2020-12-30	2021-3-30	3.40%

2	狄耐克	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	普通定期存款	固定收益型	600万美元	2020-12-30	2021-3-30	1.31%
---	-----	------------------	--------	-------	--------	------------	-----------	-------

公司与中国光大银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、尽管自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理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地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。

2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的

回报。

四、公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 8,919.50 万元（含本次，以美元购买的定期存款产品已折算成人民币），自有资金进行现金管理的金额未超过公司股东大会审议批准的额度。

五、备查文件

本次购买现金管理产品的相关购买资料。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日