

浙江久立特材科技股份有限公司

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置自由资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会审议权限内，无需提请公司股东大会审议。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

根据公司当前的资金使用状况，公司使用额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

3、投资品种

闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

7、信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司投资的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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

(2) 公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，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；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开

展。对闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、董事会、独立董事、监事会的相关意见

（一）董事会意见

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营和资金安全的前提下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司在确保不影响正常经营的情况下，滚动使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，预计购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，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相关规定。

因此，我们一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年1月19日