

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2021-015

## 成都天箭科技股份有限公司

### 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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。上述额度的有效期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

现就相关事项公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适当增加资金收益。

##### （二）投资产品品种及安全性

公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等。

##### （三）有效期

投资期限为自公司第二届董事会第二次会议通过之日起 12 个月内。

##### （四）投资额度

公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

##### （五）资金来源

进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

## （六）实施方式

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，公司财务部负责组织实施。

## （七）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构。

## （八）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

## 二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营及风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，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

（1）尽管公司拟投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于有保本承诺的投资品种，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

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、公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

4、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。

5、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》

等有关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、相关审核、审批程序

2021年3月31日公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

##### （一）监事会意见

监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，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。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

##### （二）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

##### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

#### 五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日期	到期日期	是否到期	年化收益率（预计）
1	四川天府	“熊猫理财”	保证收益	2,000	2020	2020	是	3.19%

	银行股份 有限公司	季开利系列 B 款 03 期周期型 理财产品	型		年 4 月 21 日	年 7 月 21 日		
2	四川天府 银行股份 有限公司	“熊猫理财” 季开利系列 B 款 06 期周期型 理财产品	保证收益 型	2,000	2020 年 6 月 2 日	2020 年 8 月 31 日	是	3.2%
3	中信银行 股份有限 公司成都 分行	共赢智信利率 结构 35830 期 人民币结构性 存款产品	结构性存 款	800	2020 年 7 月 20 日	2020 年 10 月 23 日	是	2.90%
4	四川天府 银行股份 有限公司	“熊猫理财” 季开利系列 B 款 03 期周期型 理财产品	保证收益 型	2,000	2020 年 7 月 22 日	2020 年 10 月 20 日	是	3.24%
5	四川天府 银行股份 有限公司	“熊猫理财” 季开利系列 B 款 04 期周期型 理财产品	保证收益 型	1,000	2020 年 8 月 4 日	2020 年 11 月 3 日	是	3.2%
6	四川天府 银行股份 有限公司	“熊猫理财” 季开利系列 B 款 06 期周期型 理财产品	保证收益 型	2,000	2020 年 9 月 1 日	2020 年 11 月 30 日	是	3.19%
7	招商银行 股份有限 公司成都 分行	招商银行点金 系列看涨三层 区间一个月结 构性存款	结构性存 款	3,000	2020 年 10 月 30 日	2020 年 12 月 25 日	是	2.78%
8	中信银行 股份有限 公司成都 分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02534 期	结构性存 款	5,000	2021 年 1 月 1 日	2021 年 3 月 31 日	是	1.48%-3 .45%
9	招商银行 股份有限 公司成都 分行	招商银行点金 系列看涨三层 区间 90 天结构 性存款	结构性存 款	3,000	2021 年 1 月 7 日	2021 年 4 月 7 日	否	1.59%-3 .48%
10	成都银行	“芙蓉锦程”	结构性存	6,000	2021	2021	否	1.54%-3

	股份有限 公司高升 桥支行	单位结构性存 款	款		年1月 11日	年4月 11日		.20%
11	成都银行 股份有限 公司高升 桥支行	“芙蓉锦程” 单位结构性存 款	结构性存 款	1,000	2021 年1月 25日	2021 年2月 25日	是	2.90%
未到期金额合计				9,000 万元				

截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额为人民币 15,000 万元，未超过 2020 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议及 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的 2 亿元的现金管理额度范围。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第二次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于成都天箭科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日