

## 四方科技集团股份有限公司 关于使用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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 7 亿元人民币额度的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

#### 1、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。

#### 2、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 7 亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。

#### 3、投资期限

理财期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

#### 4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

#### 5、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响。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，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

#### 6、日常监管

公司独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金 usage 情况进行监督并检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 二、对公司的影响

公司利用阶段性闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

### 三、履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、四方科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、四方科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
- 3、四方科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日