

创业慧康科技股份有限公司

关于使用暂时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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述

1、投资目的

为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

2、投资金额

公司及子公司使用不超过人民币5亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。

3、投资方式

公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品。

4、投资期限

2021年年度董事会审议通过之日至2022年年度董事会召开时止。

5、资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

二、决策程序

公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了本次《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案。

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子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；

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资事项对公司的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 5 亿元的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司滚动使用最高不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
 - 2、第七届监事会第十次会议决议；
 - 3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日