

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-042

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、本次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，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金择机进行中低风险投资业务，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司、私/公募基金等机构发行的短期（不超过24个月（含））、中低风险投资产品。

（四）额度及期限

公司拟使用不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产

品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（产品期限不超过 24 个月（含）），在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（五）实施方式

上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后，授权公司董事长及董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）公司与提供投资产品的机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司投资的投资产品属于中低风险投资品种，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影响的风险；

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；

3、相关人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，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、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

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。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置的自有资金购买投资产品，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，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发展。通过适度的中低风险投资投资，可以提高资金的使用效率，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品（产品期限不超过 24 个月（含）），上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品（产品期限不超过 24 个月（含））。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行中低风险投资投资，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品（产品期限不超过 24 个月（含）），上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

该事项尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

五、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年4月26日