

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2022-023

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

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。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 23,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本次使用部分闲置自有资金进行现金理财的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情况如下：

一、本次投资情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过 23,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、

证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，在授权额度内资金可滚动使用。

5、资金来源

此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，本次现金管理资金来源合法合规。

6、决策程序

本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买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) 相关人员的操作风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司董事会通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、2022年8月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过23,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事认为：为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和保障资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司现金的保值增值，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。我们同意公司使用不超过23,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2022年8月22日