

## 广东博盈特焊技术股份有限公司

### 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。

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月14日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《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 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

##### （一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### （二）现金管理额度及期限

公司使用合计不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司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，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。

##### （三）投资方式

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，购买安全性高、流动性好的理财产品（产品类型包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额可转让存单、保本型理财产品等）。理财产品必须以公司的名义进行购买。在额度范围及期限内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

##### （四）资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。

## （五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，不会构成关联交易。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是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及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常生产运营。同时通过进行适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，充分保障股东利益。

## 四、履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司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，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案

尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：在不影响正常经营且确保资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

## **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保资金安全、风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，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特别是中小股东利益的情形；本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **（四）保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为，博盈特焊本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。

博盈特焊在不影响正常经营且确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对博盈特焊本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

## **五、备查文件**

（一）第一届董事会第二十一次会议决议；

- (二) 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- (三) 第一届监事会第七次会议决议；
- (四) 中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术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。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日