

旗天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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五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》，为提高资金的使用效率，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币1亿元进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年，单个投资产品的投资期限不超过12个月。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，公司及子公司进行现金管理，充分盘活资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买的理财产品为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

4、投资额度

进行现金管理的自有资金合计不超过（含）人民币1亿元，在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。

5、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

1) 虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

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期；

3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

1) 公司将严格遵循董事会批准的方案，根据审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。并授权公司首席执行官在上述投资额度内审批进行现金管理并负责组织实施；

2) 公司及子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) 公司内控部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

4) 公司监事会有权对资金 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。

5) 公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在保证正常经营所需流动资金情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，不影响公司日常资金周转和主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、相关审核情况

1、董事会审议情况

公司第五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》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币1亿元进行现金管理。

2、监事会审议情况及意见

公司第五届监事会第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》，监事会认为：公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币1亿元进行现金管理。

3、独立董事意见

在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币1亿元进行现金管理。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、第五届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022年4月27日