

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 本次委托理财金额：最高额度不超过4亿元人民币
- 委托理财投资类型：保本型理财产品
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内
- 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。尚需2019年年度股东大会审议通过。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。

##### （二）资金来源

公司自有闲置资金。

##### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，总体风险可控。
- 2、公司应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保证资金安全。
- 3、公司独立董事、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。
- 4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

## 二、委托理财的具体情况

### （一）委托理财的资金投向

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品，投资产品不得质押，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

### （二）购买理财产品的额度及投资期限

公司拟对总额不超过4亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品的资金可在投资期限内滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

### （三）具体实施方式

在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

### （四）风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

## 三、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务数据

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年3月31日（未经审计） |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 1,399,255,219.28 | 1,349,815,366.87 |
| 负债总额          | 610,280,833.52   | 545,228,616.80   |
| 净资产           | 788,974,385.76   | 804,586,750.07   |
| 项目            | 2019年1月-12月      | 2020年1月-3月（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,848,224.81   | -42,987,768.13   |

截止2020年3月31日，公司资产负债率为40.39%，货币资金余额为458,109,128.11元。拟使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为87.32%。公司在不影响正常运营的情况下，使用自有

资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

## **（二）现金管理对公司经营的影响**

本次现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，目的是提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## **（三）现金管理会计处理方式**

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”科目。

## **四、风险提示**

本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## **五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见**

### **（一）审议程序**

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响公司主营业务发展的前提下，滚动使用最高额度不超过4亿元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。本次使用部分自有资金购买理财产品须提交2019年年度股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、资金安全的前提下，公司滚动使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，符合《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司现金收益和使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

2020年4月27日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理，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，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币自有资金进行现金管理。

### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币万元

| 序号                         | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益   | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1                          | 银行理财产品 | 47000  | 47000  | 570.10 | 0        |
| 合计                         |        | 47000  | 47000  | 570.10 | 0        |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |        |        |        | 8000   |          |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |        |        | 10.14  |          |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |        |        |        | 6.74   |          |
| 目前已使用的理财额度                 |        |        |        | 0      |          |
| 尚未使用的理财额度                  |        |        |        | 40000  |          |
| 总理财额度                      |        |        |        | 40000  |          |

注：2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意滚动使用最高额度不超过4亿元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。上表中最近十二个月的数据以2019年第一次临时股东大会审议通过的额度进行统计，尚未使用的理财额度与总理财额度为本次会议进行审议的额度。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年4月29日