

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2020-010

江苏固德威电源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资产品的目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资产品的额度

公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）授权期限

自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内。

（五）实施方式

经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、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、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

1、公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

2、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序

公司于2020年12月14日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买低风险收益型短期（不超过12个月）理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加公司收益，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，公司独立董事同意公司拟使用不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。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。

综上，公司监事会同意公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

六、上网公告附件

（一）江苏固德威电源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

（二）江苏固德威电源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告。

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日