

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2021-025

## 深圳市天地（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。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资品种包括购买安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，在此额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在决议范围内签署相关法律文件，并由公司财务总监负责具体实施。具体情况如下：

#### 一、概述

1、投资目的：公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等可以提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金，创造资金的时间价值。

2、投资品种：为控制风险，公司拟购买安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等。

3、投资额度：公司及子公司拟使用的投资额度合计不超过人民币 10,000 万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司及子公司的自有资金。

6、审议程序：本次公司拟进行现金管理的授权金额在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

7、授权实施：董事会授权公司董事长在决议范围内签署相关法律文件，并由公司财务总监负责具体实施。

## 二、风险及控制措施

公司投资品种为安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证，金融市场受宏观经济影响，不排除投资收益受到市场波动影响而低于预期，公司将根据市场情况适时实施，并采取以下措施防控风险：

1、公司进行现金管理时，严格筛选投资对象，选择合法金融机构发行的流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，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；

2、公司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的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

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。

## 三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，通过对暂时闲置自有资金进行合理的管理，提高资金利用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，不影响公司正常生产经营。

## 四、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、为提高公司资金使用效率，增加公司收益，最大化股东利益，在保证公司日常经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置自有资金进行现金管理符合公司经营发展需要，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。同意使用闲置自有资金进行投资期限不超过

12个月且金额不超过人民币10,000万元（在额度内资金可以循环滚动使用）进行现金管理。

### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年6月2日