

天津赛象科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于证券投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 4 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。

投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

投资金额：未到期累计余额最高不超过 4 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。

投资范围：基金、理财、信托产品投资，证券投资、其他金融产品投资。

资金来源：公司自有资金。

二、履行的审批程序

（一）2020 年 4 月 10 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，表决情况：5 票同意，0 票否决，0 票弃权。公司独立董事对该议案已发表同意的独立意见。

（二）根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《风险投资管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行证券投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况

截至本报告日，公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品的累计金额为 94,740.00 万元。

五、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

六、独立董事意见

1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行证券投资的资金为公司自有资金；

2、本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

基于上述情况，我们同意该投资事项。

七、其他事项

1、第七届董事会第六次会议决议公告；

2、独立董事关于七届六次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2020年4月11日