

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金开展现金管理业务。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，暂时闲置货币资金充裕，为提高公司资金使用效率，为股东获得更多的收益，2020年11月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司将自有资金现金管理额度由目前的30,000万元调整为40,000万元，用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构的理财产品，上述资金额度在期限内，可以滚动使用。同时提请股东会授权公司相关部门负责现金管理的实施工作，具体内容如下：

一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在12个月以内（含）的金融机构理财产品，以提高闲置货币资金收益。

2、理财产品品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

3、投资额度

公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环使用。

4、授权有限期

资金额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

5、具体实施方式

公司股东会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、购买理财产品对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资金融机构的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等及以下风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限 12 个月以内（含）的理财产品；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

(2) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

(3) 公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

(4) 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；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、授权管理

在本议案中的授权额度范围内，公司授权董事长具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 40,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在 12 个月内可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品，该额度在 12 个月内可以滚动使用。

3、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 40,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、备查文件

- 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日