

## 许昌开普检测研究院股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案经 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司（含子公司）在保证公司正常经营的情况下，使用不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。前述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）、《许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-012）。

近日，公司（含子公司）使用自有资金进行了现金管理，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率
1	公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	单位大额存单 2020 年第 207 期	4,000	单位大额存单	2020/11/16 至 2021/11/16	2.25%
2	公司	中国建设银行股份有限公司许昌许	七天通知存款	2,000	单位通知存款	起息日 2020/11/16	央行基准利率上浮 40%

		继支行					
3	公司	中国银行股份有限公司许昌分行	挂钩型结构性存款	4,000	保本保最低收益型	2020/11/11至 2021/02/19	1.50% 或 3.50%
4	珠海开普检测技术有限公司	中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020年第193期H款	10,000	保本浮动收益型	2020/11/13至 2021/05/17	1.5%-3.7%

## 二、关联关系说明

公司（含子公司）与上述受托银行之间不存在关联关系。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 四、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理，是在保证公司正常经营前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公

司和股东获取较好的投资回报。

#### **五、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况**

截至本公告日，除本次使用自有资金进行现金管理外，公司在过去十二个月曾累计滚动使用 38,150 万元自有资金进行现金管理，该等现金管理已经于本次现金管理前全部到期结束。

#### **六、备查文件**

本次开展现金管理业务的相关凭证。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2020年11月20日