

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2020-029

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额7亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。购买上述理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、投资购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，以增加投资收益。

2、投资额度

公司以及子公司拟使用最高额7亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或低风险非保本型的理财等产品。

4、投资期限

自获公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

5、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

6、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法規的相关规定和理财资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

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，因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司董事会审议通过后，分别授权公司及子公司董事长或财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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。

(2)公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、2020年4月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额7亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或者低风险非保本型理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。

2、公司独立董事意见

公司独立董事对公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审议，一致认为：在确保资金安全和经营资金需求的前提下，用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或者低风险非保本型理财产品进行适度投资，有利于提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2020年4月29日