

## 创业慧康科技股份有限公司

### 关于使用暂时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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

#### 一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况

##### 1、理财产品品种

公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品。

##### 2、决议有效期

2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开时止。

##### 3、投资额度

公司及子公司使用不超过人民币5亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。

##### 4、资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

##### 5、决策程序及实施

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

##### 6、信息披露

在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。

#### 二、投资风险分析及风险控制措施

##### 1、投资风险

上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。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及子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，并向公司董事会审计委员会汇报；

(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) 公司及子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、相关审议程序

公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；全体独立董事发表了同意的独立意见。

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜尚需 2019 年年度股东大会审议通过。

### 四、备查文件

- 1、《第六届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日