



厚普清洁能源股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币24,000万元的自有闲置资金购买保本或较低风险理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证等产品，下同）。本次使用自有闲置资金购买理财产品额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案需提交至公司股东大会审议通过后方可实施。

一、现金管理的具体计划

1、为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用最高额度不超过人民币24,000万元的自有闲置资金购买保本或较低风险理财产品，以增加公司现金资产收益，资金额度可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本或较低风险理财产品，单个产品的投资期限不超过十二个月。

3、投资期限为自获股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

4、资金来源于公司自有闲置资金，不影响公司正常资金需求。

5、股东大会授权公司财务总监组织实施并签署相关文件。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品为保本型或较低风险型理财产品，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、公司将根据资产情况和经营计划决定具体产品、投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本或较低风险理财产品。

2、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；

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

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。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本或较低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、独立董事意见

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币24,000万元的自有闲置资金购买保本型或较低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司运用自有闲置资金择机购买保本型或较低风险型理财产品，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，该事项决策程序合法合规。综上所述，我们同意公司及子公司使用不超过人民币24,000万元的自有闲置资金购买保本型或较低风险型理财产品，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

厚普清洁能源股份有限公司 董事会

二零二零年四月二十日