

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于使用部分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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：

### 一、投资概况

#### 1、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

#### 2、投资额度

公司拟使用额度不超过 40,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。

#### 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，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

#### 4、投资期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

#### 5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度

范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

## 6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 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) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，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，及时披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用

效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### **四、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二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

##### **2、监事会审议情况**

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不会损害公司中小股东利益，公司此次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司自有资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

##### **3、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，也不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月20日