

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-064

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

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。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。本议案尚需提交股东大会审议，上述资金额度自股东大会审议通过之日起，可以在12个月内滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

本次现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，额度不超过人民币2亿元。上述资金额度自股东大会审议通过之日起，可以在12个月内滚动使用。

同时本议案经股东大会审议通过后，原第二届董事会第七次会议审议通过的

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。相关内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、投资产品品种

为控制风险，上述闲置自有资金将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。

4、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长及其授权代表行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体组织实施及建立台账。

5、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券公司、保险公司等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

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》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策、财政政策等宏观政策变化的影响。

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。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司在购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、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、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

1、公司及子公司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现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审核意见

董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。上述资金额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起，可以在 12 个月内滚动使用。

2、监事会审核意见

经审议，监事会认为：公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，符合《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》等相关规定。因此同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。上述资金额度自2019年年度股东大会审议通过之日起，可以在12个月内滚动使用。

3、独立董事意见

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理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周转及公司业务的正常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。上述资金额度自2019年年度股东大会审议通过之日起，可以在12个月内滚动使用。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年4月7日