

广东久量股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币7,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

广东久量股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会于2019年11月8日出具的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2227号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东久量股份有限公司验资报告》（广会验字[2019]G15010500415号），截至2019年11月29日，公司已公开发行人民币普通股股票4,000万股，募集资金净额为392,116,773.57元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，股本溢价人民币352,116,773.57元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《广东久量股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

(单位：万元)

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	肇庆久量LED照明生产基地建设项目	36,961.30	27,741.91
2	肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	5,205.09	3,745.44
3	肇庆久量研发中心建设项目	7,554.43	6,554.43
4	补充流动资金与偿还银行贷款	4,434.65	1,169.90
合计		54,155.47	39,211.68

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币7,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种及期限

公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，理财产品的期限不超过12个月。

4、投资决议有效期限

自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在获得董事会批准及授权后,公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关规章制度。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

7、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

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、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制

针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格筛选投资对象,拟选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将适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险因素,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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,依法进行相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司在保证正常生产经营的情况下,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,将会严格进行风险防控、规范运作,同时可以提高资金使用效率,更好地维护公司及股东的利益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、履行的审批程序和相关意见

(一) 董事会审议情况

2020年12月28日,公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币7,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,该额度可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。

(二) 监事会审议情况

2020年12月28日,公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币7,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,该额度可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。

(三) 独立董事意见

公司独立董事均认为,公司本次使用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行现金管理,符合公司实际经营发展需求,有利于提高公司的资金使用效率,不会影响公司正常生产经营的开展,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。因此,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金最高不超过人民币7,000万元和闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(四) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:久量股份本次拟使用合计不超过人民币7,000万元闲

置募集资金和不超过人民币1.5亿元闲置自有资金用于现金管理已经公司董事会、监事会通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,本保荐机构同意久量股份使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议;
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 4、保荐机构出具的《东莞证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2020年12月30日