

昆山佰奥智能装备股份有限公司 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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开了第二届董事会第十次会议，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》。

鉴于公司目前生产经营稳健，现金流较为充裕，公司目前闲置自有资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司拟将部分闲置自有资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

一、投资理财业务的基本情况

1、资金使用额度

公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、授权期限

授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

3、投资产品品种

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个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

4、具体实施方式

公司董事会审议通过后，授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务部负责组织实施。

5、关联关系说明

公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。

二、拟投资产品的基本情况

1、收益分配方式

在产品到期日或赎回日一次性支付。

2、投资范围

国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

3、安全性

公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、投资监管及风险控制措施

1、审议权限及授权

在上述额度范围内，公司董事会负责投资理财业务的审批，就上述额度范围内的投资理财事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会审议并作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关投资理财事项，并签署投资理财事宜相关的法律合同及其他文件。

2、投资风险

（1）投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，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）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理，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。

3、风险控制

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，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）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责定期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。

(4) 公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1. 昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2020年6月19日