

# 佳都新太科技股份有限公司

## 关于年度闲置自有资金进行现金管理额度预计 及自有资金现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 年度现金管理预计金额：闲置自有资金不超过 18 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度不超过 2 亿元。

- 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日有效。
- 履行的审议程序：第九届董事会 2020 年第十六次临时会议审议通过，尚待股东大会审议。

### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

#### （一）委托理财目的

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司上一年度自有资金理财审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的前提下，提请新一期使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

#### （二）资金来源

闲置自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：

1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

2、购买额度：总额度不超过人民币 18 亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过 12 个月。

4、风险：中等风险及以下风险评级。

5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日有效。

6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营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。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

## 二、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	9,808,891,477.62	9,993,804,491.25
负债总额	4,890,495,893.95	4,537,904,492.44
资产净额	4,918,395,583.67	5,455,899,998.81
经营活动产生的现金流量净额	34,254,999.82	-308,481,263.72

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

委托理财的会计处理方式及依据：

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品，划分为以摊余成本计量的金融资产，按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资；对于保本保收益但不确定是否持

有至到期的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资；对于非保本保收益的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

### 三、风险提示

公司自有资金进行现金管理，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

### 四、决策程序的履行及独立董事意见

#### 1、董事会审议情况

公司董事会于2020年12月14日召开第九届董事会2020年第十六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

#### 2、独立董事意见

公司第九届董事会2020年第十六次临时次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：

在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司使用不超过18亿元闲置自有资金进行现金管理。

### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	159,206.00	123,606.00	389.78	35,600.00
2	银行理财	3,200.00	2,500.00	16.23	700.00
3	银行理财	74,000.00	74,000.00	202.59	-
4	银行理财	54,500.00	50,500.00	255.95	4,000.00
5	银行理财	30,000.00	15,000.00	61.93	15,000.00
6	银行理财	15,000.00	15,000.00	33.73	-

7	银行理财	10,000.00	10,000.00	12.92	-
8	银行理财	5,000.00	-	-	5,000.00
9	银行理财	31,000.00	28,000.00	108.42	3,000.00
10	银行理财	36,900.00	36,900.00	98.74	-
11	银行理财	27,000.00	27,000.00	66.81	-
12	银行理财	34,000.00	34,000.00	117.73	-
合计		479,806.00	416,506.00	1,364.83	63,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				86,330.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.75	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				2.01	
目前已使用的现金管理额度				86,330.00	
尚未使用的现金管理额度				33,670.00	
总现金管理额度				120,000.00	

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年12月14日