

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

关于使用闲置资金理财的公告

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。

重要内容提示:

●公司及子公司拟使用闲置资金理财, 理财时点余额不超过14.21亿元, 在此额度内资金可以滚动使用。理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

●公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系, 本次理财不构成关联交易。

●本事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过, 将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

一、本次使用闲置资金理财的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率, 在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下, 公司及子公司拟使用闲置资金进行理财, 增加公司收益。

2、理财额度

理财时点余额不超过14.21亿元, 在此额度内资金可以滚动使用。

3、理财品种

理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

二、公司风险管理措施

1、公司将购买安全性高的理财产品, 明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全的资金管理相关的内控制度, 公司财务部

门将安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，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。

三、对公司的影响

公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

本事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会

二零二零年十一月十六日