

浙江皇马科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：包括但不限于商业银行、投资银行、信托机构、证券公司、基金公司、资产管理公司等。
- 本次现金管理金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。
- 现金管理产品名称：包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等。
- 现金管理期限：决议有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
- 履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

一、现金管理的基本情况

2019 年 1 月 15 日，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用累计现金管理额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用的现金管理余额为 3.9 亿元，累计发生额 149,500.173339 万元，尚未使用的理财额度 499.826661 万元。

结合新修订的委托理财公告格式指引，根据当前公司实际发展需求，2019年12月31日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7亿元（含7亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（一）现金管理目的及资金来源

为充分提高公司资金的使用效率，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制及风险控制分析

公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，从而符合内部资金管理的要求。

1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。

4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。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。

二、对公司的影响

在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、风险提示

经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，作为公司独立董事一致同意根据当前公司实际需求，公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7亿元（含7亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用。并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（二）监事会意见

监事会认为公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币7亿元（含7亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用。目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。

五、自2019年1月15日公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起至今的现金管理情况。

金额：万元

序号	理财产品类型	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	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	49.56	0
2	信托理财产品	4,000.00	4,000.00	42.08	0
3	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	11.05	0
4	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.47	0
5	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	14.17	0

6	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	11.59	0
7	信托理财产品	15,000.00	15,000.00	221.92	0
8	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	82.15	0
9	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.49	0
10	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	32.45	0
11	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	43.64	0
12	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	3.63	0
13	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	7.73	0
14	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	43.64	0
15	信托理财产品	5,900.00	5,900.00	195.23	0
16	信托理财产品	15,100.00	15,100.00	491.47	0
17	信托理财产品	6,000.00	6,000.00	172.24	0
18	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.22	0
19	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.57	0
20	券商理财产品	3,500.17	3,500.17	11.81	0
21	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	13.02	0
22	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.21	0
23	券商理财产品	3,500.00	3,500.00	16.32	0
24	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	13.26	0
25	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	18.94	0
26	券商理财产品	3,500.00	3,500.00	12.33	0
27	信托理财产品	4,500.00	/		4,500.00
28	信托理财产品	3,000.00	/		3,000.00
29	信托理财产品	5,000.00	/		5,000.00
30	信托理财产品	17,500.00	/		17,500.00
31	信托理财产品	9,000.00	/		9,000.00
合计		149,500.17	110,500.17	1,560.19	39,000.00
审议通过之日起至今单日最高投入金额				39,000.00	
审议通过之日起至今单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				27.17	
审议通过之日起至今现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				7.92	
审议通过之日起至今已使用的累计理财额度				149,500.17	
尚未使用的理财额度				499.83	
审议通过的理财额度发生额				15,0000.00	

特此公告

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日