

## 浙江皇马科技股份有限公司

### 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：财通证券资产管理有限公司
- 本次现金管理金额：人民币 0.2 亿元
- 现金管理产品名称：月月福 12 号集合资产管理计划
- 现金管理期限：197 天
- 履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

#### 一、本次现金管理概况

##### （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）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	月月福12号集合资产管理计划	2,000	4.3%+	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
197天	非保本浮动收益	无	/	/	否

##### （三）公司对现金管理相关风险的内部控制

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，公司认为本次现金管理符合内部资金管理的要求。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理合同主要条款

公司于2021年8月16日与财通证券资产管理有限公司通过手机端线上签署了财通资管月月福12号集合资产管理计划管理合同。主要合同条款如下：

交易杠杆倍数：无杠杆，本次集合资产管理计划每份份额面值为1元；流动性安排：本集合计划存续期内除开放期（含特别开放期）以外的其他时间，不办理参与、退出等业务。清算交收原则：自集合计划终止之日起5个工作日内成立集合计划清算小组，集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算。支付方式：公司通过开立在财通证券的证券账户进行购买；是否要求提供履约担保：未提供履约担保；理财业务管理费的收取约定：本集合计划应给付管理人的管理费用，按日计提，计提基础为计提日前一日资产净值，但合同存续期内最后一日的管理费除外；违约责任：管理人、托管人在履行各自职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。

### （二）现金管理方的资金投向

本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资管公司的一对多专项资产管理计划（所投计划的投资范围不超过本计划的投资范围且不得再投资除公募证券投资基金外的资管产品）。

### （三）其他相关情况的披露

本次购买的产品是券商理财产品，属于固定收益类集合资产管理计划。本计划项下的资金由管理人以主动管理方式管理计划资产。已在上文详细披露信托计划投资范围，但无法确定最终资金使用方的名称等相关情况。

经核查后公司认为最终资金去向将不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

#### （四）风险控制分析

公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

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。

### 三、现金管理受托方的情况

#### （一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
财通证券资产管理有限公司	2014年	马晓立	2亿元	证券资产管理业务， 公开募集证券投资基金管理业务。	财通证券股份有限公司	否

（二）财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）的全资子公司。财通证券是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合性证券公司，前身是1993年成立的浙江财政证券公司，现为浙江省政府直属企业，总部设在浙江省杭州市，注册资本35.89亿元。公司于2017年10

月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。作为已上市的金融机构其相关发展状况、主要财务指标等信息已公开披露，可以公开查询，不再进行重复赘述。（以上数据及资料来自财通证券官网及相关公告）。

（三）经核查后公司认为受托方与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位 元

财务指标	2020 年末（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,749,128,268.17	2,867,987,087.41
负债总额	894,597,114.87	930,948,322.46
净资产	1,854,531,153.30	1,937,038,764.95
/	2020 年（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	33,595,701.95	-78,001,490.16
投资活动产生的现金流量净额	-186,711,269.05	41,762,386.16

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。本公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。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。

#### 五、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。

#### 六、决策程序的履行及专项意见说明

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九

次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币8亿元（含8亿元）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至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。

监事会以决议的形式发表了同意意见，认为现金管理的目的是为了<sup>1</sup>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。独立董事亦发表了同意的独立意见，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<sup>1</sup>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。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况。

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	4,500.00	4,500.00	133.89	0
2	信托理财产品	4,500.00	4,500.00	45.12	0
3	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	30.08	0
4	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	47.37	0
5	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	26.81	0
6	信托理财产品	10,000.00	10,000.00	161.10	0
7	信托理财产品	4,000.00	4,000.00	54.42	0
8	信托理财产品	4,000.00	4,000.00	50.92	0
9	信托理财产品	6,500.00	6,500.00	69.45	0
10	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	41.56	0
11	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	53.74	0
12	信托理财产品	10,000.00	10,000.00	95.12	0
13	信托理财产品	4,000.00	4,000.00	51.29	0
14	信托理财产品	6,500.00	6,500.00	96.16	0
15	信托理财产品	10,000.00	10,000.00	135.62	0
16	信托理财产品	4,000.00	4,000.00	47.82	0
17	信托理财产品	10,000.00	10,000.00	134.11	0
18	信托理财产品	4,000.00	4,000.00	45.87	0

19	券商理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
20	信托理财产品	4,500.00	4,500.00	62.38	0
21	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	41.14	0
22	信托理财产品	6,000.00	6,000.00	87.29	0
23	信托理财产品	5,000.00	5,000.00	72.74	0
24	信托理财产品	20,000.00	/	/	20,000.00
25	信托理财产品	4,500.00	/	/	4,500.00
26	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
27	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
28	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
29	信托理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00
30	信托理财产品	6,000.00	/	/	6,000.00
31	信托理财产品	12,000.00	/	/	12,000.00
32	信托理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
33	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
合计		180,000.00	117,500.00	1,584.00	62,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				62,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				33.70	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				4.95	
目前已使用的理财额度				62,500.00	
尚未使用的理财额度				17,500.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日