

快克智能装备股份有限公司

关于对暂时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。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”）即将到期，公司于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币80,000.00万元的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议通过。相关具体内容如下：

一、基本情况

1、管理目的

在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币80,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。

4、实施方式

公司董事会授权公司总经理在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司在每次投资产品达到信息披露标准的将履行信息披露义务，包括该次投资产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

6、关联关系说明

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

7、决议的有效期

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险，金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。

2、相关人员操作风险。包括受托人管理及操作风险、赎回风险、保管人风险等。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司将采取措施将风险控制到最低，具体如下：

1、遵守审慎投资原则，公司董事会负责对受托方和最终资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审批人、操作人、资金管理人保持相互独立。相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、资金状况等相关信息。

5、独立董事、监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，将检查结果及时向董事会审计委员会汇报。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司主营业务正常开展、日常营运资金周转需要和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。对暂时闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2020年4月25日