

杭州联德精密机械股份有限公司

关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额及期限：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟将闲置自有资金进行现金管理的最高额度由4亿元（包含本数）调整至4.6亿元（包含本数），使用期限与第二届董事会第二次会议的期限保持一致。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。

● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。

● 履行的审议程序：公司于2021年5月29日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次现金管理的概况

1、现金管理的目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币4.6亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。

2、资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

3、额度、期限及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币4.6亿元（包含本数）的闲置自有资金购

买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品，使用期限与第二届董事会第二次会议的期限保持一致；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

4、实施方式

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况​​进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

尽管公司购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

2021年5月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，经全体董事审议，表决通过了该议案。

2、监事会审议情况

2021年5月29日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，经全体监事审议，表决通过了该议案。

监事会认为：公司及子公司将闲置自有资金进行现金管理的最高额度由4亿元调整至4.6亿元，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司将闲置自有资金进行现金管理的最高额度由4亿元调整至4.6亿元。

3、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，同意公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度事项。

六、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第四次会议决议；
- (二) 公司第二届监事会第四次会议决议；
- (三) 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年5月31日