

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资产品情况概述

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 21 日期间，使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款。上述交易是在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下进行，且购买的理财产品安全性高、流动性强、可随时赎回。上述交易总额在 5,000 万元额度内，资金滚动使用，投资收益进行了再投资。在交易的过程中由公司财务部负责对理财资金进行使用与保管。

公司拟继续使用自有闲置资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，现金管理的额度最高不超过人民币 8,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（一）投资产品品种

安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。

（二）投资额度

公司自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 21 日期间，使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款，上述交易在 5,000 万元额度内。在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，公司拟继续利用部分自有闲置资金进行现金管理，累计投资金额不超过 8,000 万元。

（三）资金来源

公司进行现金管理使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）决策程序

1、公司于 2018 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议（详见《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2018-023），审议通过了《关于补充确认使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，对公司 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 21 日期间以自有闲置资金进行现金管理的事项进行补充追认。

表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司于 2018 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议（详见《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2018-023），审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，购买理财产品的额度最高不超过人民币 8,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。

表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案需提交股东大会审议。

（五）投资期限

公司拟利用部分自有闲置资金进行现金管理，使用额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）关联交易

本次进行现金管理事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）现金管理投资的目的及对公司的影响

公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，利用部分暂时自有闲置资金购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，结构性存款产品属于存款类理财，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

三、备查文件

（一）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会

议决议。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日