

## **美格智能技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保资金安全和不影响公司业务经营的前提下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。该项议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### **一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况**

为提高自有资金使用效率和收益，在确保资金安全和不影响业务经营的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。具体情况如下：

#### **1、现金管理的投资产品品种**

公司拟投资由合格的理财产品发行主体（包括但不限于银行、证券公司及其他金融机构）发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的理财产品。

#### **2、现金管理额度**

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。

### 3、决议有效期

本次公司及公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。

### 4、具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

### 5、信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险分析

虽然公司将选择由合格的理财产品发行主体发行的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 2、针对投资风险，拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品发行主体所发行的产品；

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(4) 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；

(5) 公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

### 三、对公司的影响

在确保资金安全和公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，有利于提高资金使用效率，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

### 四、独立董事、监事会意见

独立董事意见：在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，公司及公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此事项。

监事会意见：公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。

### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项之独立意见；

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2020年4月28日