

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-019

博创科技股份有限公司

关于使用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内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。上述额度未超过最近一期经审计总资产的 30%和净资产的 50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 19,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

二、投资概况

（一）管理目的

为提高资金的使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买银行

或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

（四）决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选品种。公司将针对闲置自有资金选择优良信誉金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

2、公司实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、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。

4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

（三）对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

四、相关审核、批准程序及意见

1、本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十六

次会议审议通过。

2、公司独立董事发表如下意见：

公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 3 亿元自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

- 1、博创科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、博创科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日