



证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2021-001

深圳市锐明技术股份有限公司

第二届董事会

第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2021年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的召开于2021年1月15日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事8名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
经审查,监事会认为:目前,公司经营情况良好,业务发展迅速,其向银行申请综合授信,可以弥补公司现金流,减少资金占用,提高资金使用率。且该业务属于低风险业务,公司已建立良好的风控措施,不存在损害公司利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司开展票据池业务。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信开展票据池业务的公告》(公告编号:2021-003)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审查,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》(公告编号:2021-005)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

3、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

4、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

5、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

6、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

7、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

8、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

9、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

10、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

11、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

12、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

13、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

14、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

15、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

16、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

17、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

18、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

19、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

20、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

21、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

22、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

23、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
经审查,监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、《公司章程》的有关规定,内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。公司监事会同意增加外汇套期保值业务额度。

具体内容包括同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2021年1月19日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2021-003

深圳市锐明技术股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请

综合授信暨开展票据池业务的公告

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。

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”或“锐明技术”)于2021年1月19日召开了第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十五次会议,会议均审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》,现将相关内容公告如下:

一、关于向银行申请综合授信的事项
为满足公司发展及保障战略实施的需要,公司及控股子公司2021年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币60,000万元(含等值其他币种)的综合授信额度。授信期限为第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内,综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行等金融机构授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等均以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信的申请期限为自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内,授信期限内,授信额度可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会,公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于银行承兑、借款、担保、抵押、保函、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

当公司控股子公司申请综合授信额度由公司提供担保时,控股子公司其他股东按持股比例提供连带责任担保或公司提供反担保。

二、开展票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为保障企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和收付、票据质押融资(包括但不限于开票、借款、保函等融资事项)、票据贴现、票据池管理、业务统计等功能于一体的票据综合管理平台。

质押票据期满后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可循环的票据额度。

2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行均为国内资信较好的银行,授权公司管理层根据公司与合作银行的合作关系、银行票据池业务能力等因素自主选择具体合作银行。

3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内,授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

4、实施额度
公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币30,000万元,即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币30,000万元,业务期限内,该额度可滚动使用。

授权公司管理层根据公司及各控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式
在风险控制的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,具体每笔担保方式和金额授权公司管理层根据公司和合作子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

6、开展票据池业务的系统
(1)收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入银行进行集中管理,由银行代为办理票据,收取票款,以减少公司对各类存票质押管理的成本。

(2)公司可与对外结算,公司以最大程度的使用票据进行支付手段,减少现金支付,降低财务成本,提升公司的整体资产质量。

(3)开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

7、票据池业务的风险与风险控制
公司开展票据池业务,可能存在应收票据和应付票据的到期日不一致的情况,导致托收资金在公司票据池专用保证金账户,这对公司资金的流动性有一定影响。

公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响,资金流动性风险可控。

三、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
经审查,独立董事认为:(1)公司及控股子公司2021年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币60,000万元(含等值其他币种)的综合授信额度,公司系为扩大产业规模及生产经营所需的流动资金,在银行取得的其他综合授信额度内,有利于公司保持持续稳定的发展,提升公司的盈利能力,公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,并且公司已制定了严格的审批程序和程序,能够有效防范风险。独立董事同意公司在银行办理授信业务;(2)公司目前经营情况良好,公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,同意公司使用不超过30,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30,000万元。

2、监事会意见
经审查,监事会认为:(1)目前,公司经营情况良好,业务发展迅速,其向银行申请综合授信,可以弥补公司现金流,减少资金占用,提高资金使用率。且该业务属于低风险业务,公司已建立良好的风控措施,不存在损害公司利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司开展票据池业务。

四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议;
2、第二届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2021年1月19日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2021-004

深圳市锐明技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金

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。

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,上述额度自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内范围,可循环滚动使用,现就相关事项公告如下:

一、投资额度及期限
公司使用不超过人民币6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内范围,可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效性可顺延至下一笔资金交易终止时止。

自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品名称、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟用闲置募集资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财产品,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险
(二)公司将及时分析和跟踪拟现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

(二)投资风险
(一)公司将及时分析和跟踪拟现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审批部门负责对资金使用管理程序的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、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、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司业务正常开展。

三、投资品种
为严格控制风险,公司拟使用闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

四、投资品种
(一)银行中低风险结构性存款和理财类产品、券质押收益凭证;
(2)债券、结构性票据、固定收益基金;
(3)银行理财产品管理计划、信托产品;

(二)投资额度及期限
公司使用不超过人民币6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内范围,可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效性可顺延至下一笔资金交易终止时止。

自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品名称、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟用闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险
(二)公司将及时分析和跟踪拟现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

(二)投资风险
(一)公司将及时分析和跟踪拟现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审批部门负责对资金使用管理程序的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、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、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司业务正常开展。

三、投资品种
为严格控制风险,公司拟使用闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

四、投资品种
(一)银行中低风险结构性存款和理财类产品、券质押收益凭证;
(2)债券、结构性票据、固定收益基金;
(3)银行理财产品管理计划、信托产品;

(二)投资额度及期限
公司使用不超过人民币6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内范围,可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效性可顺延至下一笔资金交易终止时止。

自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品名称、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟用闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险
(二)公司将及时分析和跟踪拟现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

(二)投资风险
(一)公司将及时分析和跟踪拟现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审批部门负责对资金使用管理程序的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、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、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司业务正常开展。

三、投资品种
为严格控制风险,公司拟使用闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

四、投资品种
(一)银行中低风险结构性存款和理财类产品、券质押收益凭证;
(2)债券、结构性票据、固定收益基金;
(3)银行理财产品管理计划、信托产品;

(二)投资额度及期限
公司使用不超过人民币6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内范围,可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效性可顺延至下一笔资金交易终止时止。

自第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过之日起授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品名称、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟用闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险
(二)公司将及时分析和跟踪拟现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

(二)投资风险
(一)公司将及时分析和跟踪拟现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审批部门负责对资金使用管理程序的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、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、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司业务正常开展。

信息披露 Disclosure B69

品投资期限最长不超过12个月,发行主体为商业银行的投资理财产品,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,且上述产品不得进行质押,公司不能将该资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的