



证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-043

## 富临精工股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2025年7月3日以通讯方式向各位董事发出,并于2025年7月7日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王志刚先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)及其子公司业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟以自筹资金向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助,在上述额度范围内循环使用,期限自实际借款之日起不超过12个月,按年化利率4.2%收取利息,根据实际发生的资金金额和资助时间,按季付息,到期偿还本金,具体以实际借款协议为准。

江西升华作为公司的控股子公司,鉴于自身经营情况和资金情况,江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。公司对江西升华具有实质的控制,能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制,确保公司资金安全,且本次财务资助事项借款协议约定的利率不高于中国人民银行同期基准贷款利率,整体风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次提供财务资助事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、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》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并授权财务部/法务部具体实施和跟踪管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司  
董事会  
2025年7月7日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-044

## 富临精工股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2025年7月3日以电话及专人送达方式向各位监事发出,并于2025年7月7日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)及其子公司业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟以自筹资金向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助,在上述额度范围内循环使用,期限自实际借款之日起不超过12个月,按年化利率4.2%收取利息,根据实际发生的资金金额和资助时间,按季付息,到期偿还本金,具体以实际借款协议为准。

江西升华作为公司的控股子公司,鉴于自身经营情况和资金情况,江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。公司对江西升华具有实质的控制,能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制,确保公司资金安全,且本次财务资助事项借款协议约定的利率不高于中国人民银行同期基准贷款利率。本次提供财务资助事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

监事会认为:公司本次向江西升华及其子公司提供财务资助,有利于促进江西升华及其子公司的业务发展,整体风险可控。本次财务资助事项的决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,借款利率符合公平合理原则,具有公允性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此,监事会同意公司本次财务资助事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、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》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,监事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司  
监事会  
2025年7月7日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-029

## 广东光华科技股份有限公司 关于闲置募集资金购买现金管理产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,将总额不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金购买期限不超过12个月(含)的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内资金可滚动使用。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下:

一、闲置资金管理概况

1. 本次到期理财产品情况

产品名称	产品类型	资金来源	起息日	到期日	赎回(万本)	收益金额(万)
人民币结构性存款	保本浮动收益型	闲置的募集资金	2025/4/2	2025/6/27	12,250.00	24.24
人民币结构性存款	保本浮动收益型	闲置的募集资金	2025/4/2	2025/6/30	12,750.00	103.22
人民币结构性存款	保本浮动收益型	闲置的募集资金	2025/4/2	2025/6/30	5,000.00	30.24
聚惠汇率-挂钩欧元兑美元汇率区间累计结构性存款(SD-GA25055V1)	保本浮动收益型	闲置的募集资金	2025/4/3	2025/6/30	20,000.00	96.68
合计					50,000.00	254.38

2. 本次购买理财产品情况

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资期限(天)	资金来源
人民币结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2025/7/2	2025/10/30	0.60%-2.40%	120	闲置的募集资金
人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,900.00	2025/7/3	2025/10/30	0.95%或2.40%	或119	闲置的募集资金
人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,100.00	2025/7/3	2025/10/30	0.60%或2.41%	或119	闲置的募集资金
大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2025/7/2	2025/10/2	0.90%	92	闲置的募集资金

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2025-041

## 中山公用事业集团股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券发行情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年9月23日、2024年10月24日召开2024年第4次临时董事会会议和2024年第2次临时股东大会,审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额度不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券和总额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据。具体内容详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(公告编号:2024-037)。

2025年5月19日,公司获得交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP132号),决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2025年5月21日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》(公告编号:2025-037)。

公司近日成功发行2025年度第一期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

名称	中山公用事业集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	简称	25中山公用SCP001
代码	012581568	期限	270日
起息日	2025年7月4日	兑付日	2026年3月31日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2025-039

## 云南旅游股份有限公司 第八届董事会 第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2025年7月2日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2025年7月7日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2025年7月2日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2025年7月7日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于组织架构调整的议案》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于组织架构调整的公告》(公告编号:2025-040)。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司  
董事会  
2025年7月8日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-045

## 富临精工股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1.富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金向控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助,在上述额度范围内循环使用,期限自实际借款之日起不超过12个月,按年化利率4.2%收取利息,根据实际发生的资金金额和资助时间,按季付息,到期偿还本金,具体以实际借款协议为准。

2.本次财务资助事项已经公司2025年7月7日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。本次财务资助事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

3.本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的公司,公司对江西升华有实质的控制,能够对其财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,整体风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、提供财务资助情况概述

为支持江西升华及其子公司业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟以自筹资金向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助,在上述额度范围内循环使用,期限自实际借款之日起不超过12个月,按年化利率4.2%收取利息,根据实际发生的资金金额和资助时间,按季付息,到期偿还本金,具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次提供财务资助事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方,本次财务资助事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

- (一)江西升华新材料有限公司
- 统一社会信用代码:91360900351324998T
  - 企业类型:其他有限责任公司
  - 住所:江西省宜春经济技术开发区
  - 法定代表人:杜俊波
  - 注册资本:180,898.00万元
  - 成立日期:2015年07月23日
  - 经营范围:新材料的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  - 股权结构

富临精工股份有限公司	股东名称	持股比例
宁德时代新能源科技股份有限公司	宁德时代新能源科技股份有限公司	79.5719%
四川智科科技合伙企业(有限合伙)	四川智科科技合伙企业(有限合伙)	18.7387%
四川同行科技合伙企业(有限合伙)	四川同行科技合伙企业(有限合伙)	0.9398%
四川悦意天下科技合伙企业(有限合伙)	四川悦意天下科技合伙企业(有限合伙)	0.4196%
绵阳富临智能新材料科技合伙企业(有限合伙)	绵阳富临智能新材料科技合伙企业(有限合伙)	0.2427%
	合计	0.0873%
	合计	100.0000%

(二)主要财务指标

财务指标	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	609,208.69	516,640.15
负债总额	494,768.94	444,090.79
银行借款总额	73,600.00	47,628.07
流动负债总额	47,012.73	573,432.79
或有事项及的总额	-	-
净资产	114,439.75	72,549.36
财务指标	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	181,074.45	482,916.09
利润总额	2,797.09	-2,939.01
净利润	1,890.39	-2,836.12

注:2025年第一季度财务指标数据未经审计。

(三)上一会计年度提供财务资助的情况

公司2024年度对江西升华全资子公司四川富临新能源科技有限公司提供财务资助总金额

为15,000万元。

(四)资信情况

江西升华不属于失信被执行人。

三、被资助对象的其他股东的基本情况

1.宁德时代新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码:91350900587527783P

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:曾毓群

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

经营范围:锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及

售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:非公司的关联方

2.四川智源科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510922MABU11H1M2M

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道6幢1层1号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:非公司的关联方

3.四川同行科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510922MABU1MY6G6

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道6幢1层1号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:非公司的关联方

4.四川悦意天下科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510922MABU19T27W

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:四川省绵阳市涪城区西王庙巷28号k310办公室(集群注册)

经营范围:一般项目:企业管理咨询;网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:非公司的关联方

5.绵阳富临智能新材料科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510703MABWU115D5

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:四川省绵阳市涪城区西王庙巷28号k310办公室(集群注册)

经营范围:一般项目:企业管理咨询;网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:非公司的关联方

6.其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

江西升华作为公司的控股子公司,鉴于自身经营情况和资金情况,江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。公司对江西升华具有实质的控制,能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制,确保公司资金安全,且本次财务资助事项借款协议约定的利率不高于中国人民银行同期基准贷款利率。本次提供财务资助事项整体风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、拟签署财务资助协议的主要内容

公司目前尚未就财务资助事项与江西升华签署具体借款协议,公司将按照相关规定及时签署借款协议,借款协议主要内容拟定如下:

1.借款金额:公司拟向江西升华及其子公司提供不超过20,000万元人民币的财务资助,在额度范围内循环使用。

2.借款期限:自实际借款之日起不超过12个月。

3.资金来源:自筹资金。

4.资金使用:用于公司项目投资及日常生产经营周转。

5.借款利率:按年化利率4.2%收取利息,根据实际发生的资金金额和资助时间,按季付息,到期偿还本金,具体以实际借款协议为准。

董事会授权董事长或经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在前董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

六、财务资助风险分析及风险控制

本次提供财务资助对象江西升华及其子公司为公司合并报表范围内的公司,公司在不影响自身生产经营的情况下向其提供财务资助,有助于解决其业务资金需求,符合公司整体发展战略规划。江西升华作为公司的控股子公司,江西升华的其他股东本次未按相同条件与出资比例向江西升华提供相应财务资助,但鉴于公司对江西升华的控股地位,公司集团化经营的运营模式及财务状况有客观原因,公司对江西升华具有实质的控制,能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,整体风险可控,同时,公司将按照内部控制要求,继续加强对江西升华资金流与财务信息的有效监控,确保公司及时掌握资金使用情况和风险情况,确保公司资金安全。

七、公司累计对外提供财务资助情况

截至2025年5月31日,除本次向江西升华提供财务资助外,公司提供财务资助金额余额为132,445.45万元,均为公司对控股子公司(孙)公司提供提供的财务资助。

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额(不含利息)为152,445.45万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为36.16%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0万元。

八、董事会意见

公司本次向江西升华及其子公司提供财务资助,主要是为支持其业务发展,补充其生产经营所需资金,有利于促进业务发展,符合公司整体利益。董事会对江西升华的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估,江西升华的经营情况良好,具备履约能力,借款利率符合公平合理原则,具有公允性。江西升华其它股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助,但江西升华为公司合并报表范围内的公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制,本次财务资助事项整体风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此,董事会同意本次财务资助事项。

九、备查文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议;

2.第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

富临精工股份有限公司  
董事会  
2025年7月7日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-058

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、闲置自有资金理财的审批情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议,并于2024年4月23日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》,公司(含子公司,下同)使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品,期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。

公司于2025年3月26日召开第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议,并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》,公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品,期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。

二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期情况

公司于2024年7月9日使用闲置自有资金1,034.87万元向平安银行购买理财产品,到期日为随时转让。2025年7月4日赎回该理财产品,赎回本金人民币1,034.87万元,获得理财收益311.5万元。

三、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况

1.资金管理目的

公司子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)和子公司海宁茂硕诺华能有限公司(以下简称“海宁茂硕”)本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,目的是为了更好实现公司自有资金的保值增值,提高资金使用效率,不影响公司正常生产经营。

茂硕电子于2025年7月4日使用闲置自有资金1,066.02万元向平安银行购买理财产品,到期日为随时转让;海宁茂硕于2025年7月4日使用闲置自有资金600万元向民生银行购买理财产品,到期日为2025年7月31日。

2.资金来源

本次使用闲置自有资金1,666.02万元进行现金管理。

3.本次购买理财产品的基本情况

四、募集资金使用及风险控制

五、募集资金使用及风险控制

六、募集资金使用及风险控制

七、募集资金使用及风险控制

八、募集资金使用及风险控制

九、募集资金使用及风险控制

十、募集资金使用及风险控制

十一、募集资金使用及风险控制

十二、募集资金使用及风险控制

十三、募集资金使用及风险控制

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-046

## 富临精工股份有限公司 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。

重要内容提示:

1.投资种类:安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

2.投资金额:使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000万元(含本数)进行现金管理,在前述额度内可循环滚动使用。

3.投资期限:自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。

4.特别风险提示:投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第五届董事会第二十四次会议,第五届监事会第二十次会议,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》,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,公司及子公司使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,在增加投资收益同时,为公司及股东获取更多的回报,为公司未来发展做好资金准备。

2.投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述投资额度的使用期限为自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用,使用期限内任一时点,闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过人民币20,000万元(含本数)。

3.投资方式

为控制风险,上述闲置自有资金将选择购买安全性高、流动性好、低风险的低风险理财产品。

4.投资期限

自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。

5.资金来源

公司(含子公司)闲置自有资金。

6.关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7.实施方式