

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-049

荣科科技股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的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、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

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，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资产品品种

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，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。

（三）投资额度

投资额度不超过人民币10,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。

（四）投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

二、对公司影响分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以不影响公司日常资金正常周转、不影响公司经营管理活动的正常进行为前提；有益于提高资金使用效率，获取一定的投资收益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于风险可控、稳健的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，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以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，开展现金管理业务，并按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

采取的具体措施如下：

1、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪投资产品的动向，分析投资产品的安全性、流动性，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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。

四、相关审核、批准程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(二) 监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(三) 独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意独立意见：经审核，本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日