

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行；
- 现金管理额度及期限：瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用；
- 现金管理产品类型：结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品；
- 履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，为提高自有资金使用效率，充分利用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

资金来源为暂时闲置的自有资金。

二、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）使用额度及期限

公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。

（二）投资产品类型

为控制风险，公司拟采用以商业银行结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理，且该等投资产品不得用于质押。

（三）实施方式

在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由财务部组织实施。

（四）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时充分做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司近两年主要财务数据如下：

单位：人民币，元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	3,901,866,489.82	3,684,142,429.47
负债总额	1,279,116,221.58	1,000,358,049.10
净资产	2,622,750,268.24	2,683,784,380.37
项目	2019 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	181,350,764.24	3,599,120.08

截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 84,623.66 万元，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理最高额不超过人民币 30,000 万元，占最近一

期期末货币资金的 35.45%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，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。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司暂时闲置自有资金情况，针对结构性存款或理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金，以商业银行结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理，且该等投资产品不得用于质押；投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期

限内，可滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

（二）独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能更好的提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金，以商业银行结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

（三）监事会意见

公司于2021年4月22日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益；该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金，以商业银行结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理，且该等投资产品不得用于质押；投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币，万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	起息日	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000.00	2020-4-2	5,000.00	2020-5-7	15.82	—
2	结构性存款	7,000.00	2020-5-18	7,000.00	2020-6-22	22.15	—
3	结构性存款	5,000.00	2020-7-13	5,000.00	2020-8-25	17.85	—
4	结构性存款	5,000.00	2020-9-14	5,000.00	2020-12-28	43.15	—
5	结构性存款	5,000.00	2021-1-7	5,000.00	2021-1-28	38.84	—
6	结构性存款	5,000.00	2021-1-7	5,000.00	2021-4-7	7.94	—
7	结构性存款	6,000.00	2021-1-14	6,000.00	2021-3-3	24.07	—
8	结构性存款	6,000.00	2021-2-1	6,000.00	2021-2-25	11.05	—
9	结构性存款	5,000.00	2021-4-7	—	2021-6-8	15.82	5,000.00
合计		49,000.00	—	44,000.00	—	180.86	5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					17,000.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					6.33		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					1.31		
目前已使用的理财额度					5,000.00		
尚未使用的理财额度					35,000.00		
总理财额度					40,000.00		

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日