

永和流体智控股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、自有资金现金管理概况

- 1、目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理。
- 2、额度：最高额不超过人民币1亿元，在该额度内资金可循环使用。
- 3、方式：购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险银行保本型理财产品。
- 4、有效期：自本次董事会决议通过之日起1年内有效。
- 5、资金来源：公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。

董事会授权董事长在不影响公司正常经营资金周转原则下负责具体投资事项的决策，包括但不限于：投资品种、投资金额的确定和签署相关实施协议或合同等文件等。

二、需履行的审批程序

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司使用自有资金进行现金管理的事项经第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、本次自有资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	认购日期	金额 (万元)	预期年 化收益 率
1	兴业银行台州玉环支行	添利快线	2018年8月15日	400	3.80%
2	兴业银行台州玉环支行	添利快线	2018年8月27日	1,200	3.80%
3	兴业银行台州玉环支行	添利快线	2018年9月21日	1,400	3.80%
4	兴业银行台州玉环支行	添利快线	2018年9月27日	2,300	3.80%

四、对公司的影响分析

公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析和风险控制措施

1、投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(2) 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。

(3) 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品进展情况。

六、公司独立董事、监事会的意见

1、公司独立董事对该事项发表独立意见：公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。一致同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过 1 亿元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司监事会经核查后发表意见：公司本次利用闲置自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于使用自有资金进行现金管理的独立意见》；
- 3、《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日