

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 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：

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“捷昌驱动”）于2019年1月20日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次会议对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行了重新审议。为更好的发挥公司资金效益，在保证资金安全，且满足实际经营需要的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

#### （一）投资目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，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情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以更好的实现公司及子公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### （二）投资品种

为控制资金的使用风险，公司及子公司计划使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、低风险短期型理财产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

#### （三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管

---

理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度及有效期内资金可以循环滚动使用。

#### （四）投资决策及实施

本次事项已经公司第三次董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （五）实施方式

在授权额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理相关事项，具体由公司财务部负责实施。

#### （六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

#### （七）关联关系说明

公司及子公司与投资产品发行主体不存在关联关系。

## 二、对公司日常经营的影响

公司及子公司运用闲置自由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，不影响公司及子公司日常资金正常周转，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

## 三、投资风险及风险控制措施

公司及子公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。为确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全，公司拟采取具体措施如下：

1、公司及子公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性现金管理，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，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。

#### 四、专项意见说明

##### （一）独立董事意见

公司及子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，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于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况。综上，我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

##### （二）监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

#### 五、备查文件

- 1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

---

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日