

优德精密工业（昆山）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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过5,000万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、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

4、投资决议有效期限：自公司董事会审议通过之日起15个月内有效。

5、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施及建立台账。

6、决策程序

本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会对该事项进行审议并同意。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项无须提交股东大会审议。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求,做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

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,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

公司制订严格的内控管理制度,对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面作出详细规定,有效防范投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度,对投资理财进行决策、管理和监督,严格控制资金的安全性;并加强市场分析和调研,把风险降到最低。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,防范风险,所选择的理财产品均为低风险产品品种,对理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。

四、决策程序

(一) 董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理,该额度在15个月内可以滚动使用。

(二) 监事会审议情况

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下,使用不超过5,000万元闲置自有资金购买投资期限不超过12 个月的保本型理财产品,不存在损害公司及全体股东,特别是中小

股东利益的情形，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。

（三）独立董事意见

全体独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合深圳证券交易所及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。全体独立董事一致同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则下，自公司董事会会议审议通过之日起15个月内滚动使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议事项的独立意见》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2019年5月17日