西安天和防务技术股份有限公司

关于公司及子公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各子公司（即指全资、控股子公司）在保证日常经营运作的前提下，使用额度不超过3亿元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限为一年。

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，本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概述

（一）投资目的：为了充分利用闲置自有资金、提高资金使用效率。

（二）投资额度：公司及子公司使用总额不超过3亿元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

（三）投资品种：公司及子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、筛选，选择投资品种为12个月以内的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。闲置自有资金不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资

标的的理财产品，不得用于证券投资。

（四）投资期限：自公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过之日起生效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。

（五）资金来源：闲置自有资金。

（六）实施方式：在额度范围内由董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由资金管理部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司对子公司的现金管理事项进行审批管理。

（七）公司及子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

（八）授权期限：期限自公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。

（九）信息披露：公司将在定期报告中对购买理财产品的进度履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，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波动的影响；

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司资金管理部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制

投资风险；

2、公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司独立董事、监事会应当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；

4、公司将依据相关规定做好信息披露工作。

三、对公司经营的影响

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，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开展；

（二）通过进行适度的较低风险、安全性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作的前提下，使用不超过3亿元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限为一年。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：在保证公司及子公司日常经营运作及资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

公司独立董事一致同意公司及子公司使用不超过3亿元（含）人民币（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，期限为一年。

六、监事会意见

监事会认为：公司及子公司使用不超过3亿元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意公司本次现金管理的相关事项。

七、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （三）《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日