

深圳市欣天科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第十次（临时）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》。同意公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概述

1、目的

为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，增加资金收益。

2、投资额度与期限

公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司拟购买的产品为安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。

4、资金来源

用于投资的资金为公司及全资子公司闲置的自有资金。

5、实施方式

授权公司董事长签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

6、信息披露

公司在每次购买投资产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买投资产品的种类、额度、期限、预期收益等。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 尽管公司选择安全性高、流动性好、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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

(2) 财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能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。

(4) 公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

三、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和专项意见

1、董事会审议情况

2019年10月25日，公司第三届董事会第十次（临时）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》，同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过1.5亿元进行现金管理，期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

2019年10月25日，公司第三届监事会第十次（临时）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》，同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过 1.5 亿元进行现金管理。

3、公司独立董事意见

本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交至公司2019年第四次临时股东大会审议。

五、保荐机构意见

1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后开始实施，履行了（或准备履行）必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、公司本次使用闲置自有资金总计不超过 1.5 亿元人民币进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，在确保不影响正常生产经营的前提下能够提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，爱建证券有限责任公司对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十次（临时）会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》；
- 4、《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019年10月29日