



安徽省司尔特肥业股份有限公司

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内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第五届董事会第四次（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》，同意公司使用不超过3亿元（人民币，币种下同）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）目的

提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。

（二）额度

公司拟使用最高额不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内循环滚动使用。

（三）产品品种

购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权董事长在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、



签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

（二）控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的商业理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2、公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。

3、公司内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实；

4、公司独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率、获得投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金



的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。

我们同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金不超过3亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

七、备查文件

- （一）公司第五届董事会第四次（临时）会议决议；
- （二）公司第五届监事会第四次（临时）会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日