

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2019-068

北京当升材料科技股份有限公司 关于子公司使用部分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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年12月30日审议通过了《关于当升科技（常州）新材料有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司对公司子公司当升科技（常州）新材料有限公司（以下称“常州当升”）4亿元增资资金已于近期到账，为提高资金使用效率，同意子公司常州当升使用总额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金，提高公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度

使用总额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，并在该额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制投资风险，常州当升将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，

包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等，且其预期收益高于同期人民币存款利率。不用于其他证券投资，不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。

4、投资期限

使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

常州当升部分闲置自有资金。

6、实施方式

根据《公司理财业务管理制度》的相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权常州当升法人代表或其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件（权限包括但不限于选择合格的结构性存款或理财产品发行主体、确定理财金额、选择结构性存款或理财产品、签署相关合同或协议等）。

7、信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露常州当升进行现金管理的进展情况。

8、关联关系

公司及常州当升与理财产品或结构性存款发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、拟投资的产品是保本型理财产品或结构性存款，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、保本型理财产品或结构性存款的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

3、保本型理财产品或结构性存款在操作过程中可能存在相关工作人员误操作的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已明确审批授权权限，授权常州当升法人代表或其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，常州当升财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

2、常州当升财务部将及时分析和跟踪保本理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司财务部、法审部、独立董事、监事会有权对上述部分闲置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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露购买保本理财产品或结构性存款的情况。

三、对公司的影响

常州当升本次使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款是在满足日常经营性资金需求的前提下进行理财业务，不影响其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，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。常州当升本次购买理财产品的目的是为了充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司全体独立董事经审核后一致认为，常州当升本次使用总额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有助于提高常州当升资金使用效率，符合《公司理财业务管理制度》等相关规定，符合公司及常州当升的利益。公司全体独立董事一致同意常州当升本次使用部分闲置自有资金在规定的额度内进行现金管理。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会第十二次会议独立董事意见。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日