证券代码：300353　　证券简称：东土科技　　公告编码：2020-023

北京东土科技股份有限公司

关于授权继续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。

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”或“东土科技”）于2020年3月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟继续使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性强、安全性高、低风险的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月。具体情况如下：

一、公司前次使用自有资金进行现金管理的情况

2019年3月6日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司继续使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，适时购买银行保本理财产品的事项。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月。截至2020年3月5日，公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品余额为7300万元，2019年度通过现金管理获取的收益为351.64万元。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1．投资目的

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2．投资额度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司与下属子公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性强、安全性高、低风险的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3．投资品种

公司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、流动性好的低风险的理财产品。

4．期限

该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过 12 个月。

5．资金来源

公司闲置自有资金。

6．决策程序

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次购买额度由公司董事会审议批准。

7．实施方式

投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

8．信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求披露公司进行现金管理的具体情况。

三、风险分析与控制措施

尽管本次公司进行现金管理，用于购买流动性强、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1．公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

等外部环境适当调整投资组合。

2．公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3．公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

4．公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行理财产品投资及相应损益情况。

四、对公司的影响

1．公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买流动性强、安全性高、低风险的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

2．公司继续使用闲置自有资金进行现金管理可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn