

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2020-016

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金及闲置募集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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，拟使用余额不超过250,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品；拟使用余额不超过9,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

一、现金管理的具体计划

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度及期限

公司（包括全资子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币250,000万元，用于现金管理的暂时闲置募集资金额度不超过人民币9,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

3、投资品种

闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品；闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品；不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

4、投资决议有效期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日

止。

5、实施方式

授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、现金管理的风险及公司采取的风险控制措施

1、现金管理的风险因素

基于现金管理投资产品的自身特点，公司购买银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等相关产品可能面临以下风险：

（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。

（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

2、现金管理的风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响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。

（3）独立董事、监事会有权对资金 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。

（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，

使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过250,000万元的闲置自有资金、不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过250,000万元的闲置自有资金、不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司（包括全资子公司）拟使用不超过250,000万元闲置自有资金、不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。因此，全体独立董事一致同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2020年4月16日