

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

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

#### 一、会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报，公司计划在保证公司正常经营和确保流动性的前提下，利用暂时闲置资金，适时购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过66,000.00万元（含66,000.00万元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过6,000.00万元（含6,000.00万元），闲置自有资金最高额度不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）。上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上理财额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。详细情况如下：

#### 二、公司募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安车检测股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2619号）核准，深圳市安车检测股份有限公司于2016年11月23日面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,667.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币13.79元，募集资金总额为22,987.93万元。扣除发行费用总额人民币2,763.01万元后，公司募集资金净额为人民币20,224.92万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的

资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2016]001132号《验资报告》。

经公司于2013年9月27日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过、并经2014年2月13日召开的2013年年度股东大会、2014年4月13日召开的2014年第一次临时股东大会同意调整，公司首次公开发行股票募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案及环评情况
机动车检测系统产能扩大项目	13,601.45	11,824.58	泰安市岱岳区发展局登记备案号：1309010024； 泰安市岱岳区环境保护局泰岱环审[2013]第12231号
研发中心建设项目	3,930.95	3,900.34	泰安市岱岳区发展局登记备案号：1309010023； 泰安市岱岳区环境保护局泰岱环审[2013]第12232号
补充流动资金项目	4,500.00	4,500.00	
<b>合计</b>	<b>22,032.40</b>	<b>20,224.92</b>	

根据公司募集资金使用计划，募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目15,301.20万元，其中机动车检测系统产能扩大项目投入使用募集资金6,411.43万元，研发中心建设项目投入使用募集资金357.87万元，补充流动资金项目投入使用募集资金8,531.90万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币6,620.12万元（其中募集资金5,556.03万元、理财及利息收入净额1,064.09万元）。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司使用自有资金购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高投资产品，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；

（2）尽管暂时闲置募集资金拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

(3) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(4) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

(1) 公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(3) 董事会授权公司管理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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；

(4) 公司将严格遵守审慎投资原则，在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见；

(5) 公司财务部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

(6) 独立董事、监事会有权对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。

#### **四、对公司经营的影响**

1、公司使用暂时闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务、募投项目的正常开展。

2、公司适时选择短期、流动性好、安全性高的理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

## 五、公告日前十二个月内进行现金管理投资品种情况

(单位：万元)

受托人名称	产品名称	产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	报告期实际损益金额	资金性质
平安银行深圳科技园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年4月23日	2019年5月24日	预期年化收益率3.4%	5.78	募集
平安银行深圳科技园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年5月28日	2019年6月28日	预期年化收益率3.4%	5.78	募集
平安银行深圳科技园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年5月23日	2019年8月23日	预期年化收益率3.8%	19.16	募集
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年5月17日	2019年8月17日	预期年化收益率3.85%	48.21	自有
平安银行深圳高新技术区支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年5月23日	2019年8月23日	预期年化收益率3.8%	47.89	自有
平安银行深圳高新技术区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019年5月21日	2019年8月21日	预期年化收益率3.8%	95.78	自有
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019年6月3日	2019年9月3日	预期年化收益率3.9%	97.75	自有
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2019年6月6日	2019年9月6日	预期年化收益率3.9%	43.88	自有
平安银行深圳科技园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年6月13日	2019年9月13日	预期年化收益率3.75%	19.52	募集
华夏银行深圳分行高新支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年6月24日	2019年9月25日	预期年化收益率3.87%	20.23	自有
中国民生银行深圳宝安支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年7月12日	2019年10月11日	预期年化收益率3.7%	46.12	自有
平安银行深圳科技园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年7月2日	2019年10月2日	预期年化收益率3.75%	20.14	募集
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019年8月19日	2019年11月19日	预期年化收益率3.8%	47.50	自有
平安银行深圳高新技术区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019年8月22日	2019年11月22日	预期年化收益率3.75%	94.52	自有

平安银行深圳 高新技术区支 行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000	2019年8月 23日	2019年11 月23日	预期年化收 益率3.75%	48.29	自有
平安银行深圳 科技园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2019年8月 27日	2019年11 月27日	预期年化收 益率3.8%	19.16	募集
华夏银行深圳 分行高新支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2019年9月 27日	2019年12 月27日	预期年化收 益率3.72%	18.55	自有
中国光大银行 股份有限公司 深圳宝安支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	14,500	2019年9月 6日	2019年12 月6日	预期年化收 益率3.85%	139.56	自有
平安银行深圳 科技园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2019年9月 17日	2019年12 月18日	预期年化收 益率3.7%	18.65	募集
中国民生银行 深圳宝安支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000	2019年10 月15日	2019年12 月27日	预期年化收 益率3.6%	36.00	自有
平安银行深圳 科技园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2019年10 月10日	2019年11 月10日	预期年化收 益率3.4%	5.96	募集
平安银行深圳 高新技术区支 行	结构性存 款	保本浮动 收益型	15,000	2019年11 月25日	2019年12 月26日	预期年化收 益率3.4%	43.32	自有
平安银行深圳 科技园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2019年11 月13日	2019年12 月14日	预期年化收 益率3.4%	6.15	募集
中国光大银行 股份有限公司 深圳宝安支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	7,000	2019年11 月22日	2019年12 月22日	预期年化收 益率3.4%	18.38	自有
平安银行深圳 科技园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2019年11 月29日	2019年12 月30日	预期年化收 益率3.4%	5.78	募集
平安银行深圳 科技园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	4,000	2019年12 月24日	2020年3月 25日	预期年化收 益率3.65%	36.80	募集
平安银行深圳 高新技术区支 行	结构性存 款	保本浮动 收益型	15,000	2019年12 月25日	2020年3月 26日	预期年化收 益率3.65%	138.00	自有
平安银行深圳 科技园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	2,000	2019年12 月31日	2020年1月 31日	预期年化收 益率3.4%	6.33	募集
中国光大银行 股份有限公司 深圳宝安支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	7,000	2019年12 月24日	2020年3月 24日	预期年化收 益率3.75%	65.63	自有
中国光大银行 股份有限公司 深圳宝安支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	15,000	2019年12 月18日	2020年3月 18日	预期年化收 益率3.8%	142.50	自有

中国民生银行 深圳宝安支行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2019年12 月27日	2020年3月 27日	预期年化收 益率3.7%	46.12	自有
平安银行深圳 科技园支行	结构性存款	保本浮动 收益型	2,000	2020年2月 12日	2020年5月 14日	预期年化收 益率3.65%		募集
平安银行深圳 高新技术区支 行	结构性存款	保本浮动 收益型	15,000	2020年3月 27日	2020年6月 29日	预期年化收 益率3.75%		自有
平安银行深圳 科技园支行	结构性存款	保本浮动 收益型	4,000	2020年3月 26日	2020年6月 24日	预期年化收 益率3.7%		募集
中国光大银行 股份有限公司 深圳宝安支行	结构性存款	保本浮动 收益型	15,000	2020年3月 19日	2020年6月 19日	预期年化收 益率3.8%		自有

## 六、相关审核及批准程序及专项意见

1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过66,000.00万元（含66,000.00万元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过6,000.00万元（含6,000.00万元），闲置自有资金最高额度不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）。上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上理财额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。

2、公司第三届监事会第十二次会议经审议，认为：公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品事项有利于提高资金的使用效率，监事会一致同意公司使用不超过66,000.00万元（含66,000.00万元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过6,000.00万元（含6,000.00万元），闲置自有资金最高额度不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）。上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上理财额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。

3、公司独立董事经过认真审议，发表了独立意见：公司使用暂时闲置资金购买理财产品的事项有利于提高资金的使用效率和收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不会影响募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司使用为不超过 66,000.00 万元（含 66,000.00 万元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元），闲置自有资金最高额度不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上理财额度自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次使用暂时闲置资金购买理财产品事项，进行了核查，并出具专项核查意见：

（1）深圳市安车检测股份有限公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项，可以提高资金使用效率，增加资金收益，未影响公司日常生产经营，不影响募投项目的正常建设，符合公司发展和全体股东的利益；

（2）本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施；

（3）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品前履行相关决策程序，遵循合法合规的原则，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上，本保荐机构对安车检测使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的核查意见》。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2020年4月23日