

西藏高争民爆股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：

一、购买短期保本型理财产品概述

1、基本情况

为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，以增加公司收益，实现资金的保值增值，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，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，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

(3) 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；

(4) 公司将在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财产品投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

四、独立董事意见

公司使用自有资金购买理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用额度不超过人民币1亿元的自有资金购买理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营，也不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020年4月25日