

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

### 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度6亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：

#### 一、购买保本型银行理财产品的基本情况

公司拟使用不超过人民币6.00亿元的部分闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下：

##### 1、产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的12个月内的短期现金管理产品，不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

##### 2、投资有效期

上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

##### 3、投资额度

拟使用最高总额度不超过人民币60,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。

##### 4、实施方式

在额度范围内，授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

5、根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《对外投资管理制度》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后予以执行。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

公司及各子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及各子公司在实施前会经过严格的评估，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。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

(2) 公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金现金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4) 公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司投资项目建设的顺利进行和正常生产经营所需资金的前提下实施的，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的正常开展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 四、独立董事、监事会意见

### 1、独立董事意见：

经核查，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币60,000万元的闲置资金

进行现金管理。

## 2、监事会意见

经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过60,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020年4月28日