

旺能环境股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意以公司闲置自有资金总计不超过1亿元人民币购买理财产品。现将详细情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益。

2、投资额度与期限

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以公司闲置自有资金总计不超过1亿元人民币购买理财产品，投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，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，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。公司不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。

4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

5、决策及实施方式

该项议案由公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，具体执行时参照公司《委托理财管理制度》。

6、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司独立董事、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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

四、独立董事意见

经核查：独立董事认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品额度议案的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《委托理财管理制度》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不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。

鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司以总计不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见。

旺能环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日