

## 北京利尔高温材料股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

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

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行证券投资，最高额度不超过3亿元人民币（自董事会审议通过之日起一年内有效），在该额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

#### 一、证券投资情况概述

##### 1、投资目的

在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平，实现收益最大化。

##### 2、投资额度

公司使用闲置自有资金进行证券投资，最高额度不超过3亿元人民币，在第四届董事会第二十次会议审议通过之日起一年之内该等资金额度可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

##### 3、投资范围

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等投资行为。其中，委托理财是公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

##### 4、资金来源：自有资金。

## 5、投资期限

自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起一年之内有效。在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

## 5、信息披露

公司将在半年度报告及年度报告中披露证券投资的具体情况。

## 6、审批程序

本事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

## 二、投资风险及风险控制

### （一）投资风险

公司进行证券投资可能存在以下风险：

1、收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，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，选择合适的投资产品，因此风险投资的实际收益不可预期；

2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

3、操作风险：相关工作人员的操作风险等。

### （二）风险控制措施

1、公司制订了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。

2、公司将加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等，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。

3、公司财务部门将建立台账对证券投资等进行台账管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部为证券投资业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司证券投资的开展情况进行重点审计和

监督，并向管理层、董事会审计委员会汇报；独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

### **三、对公司日常经营的影响**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于丰富投资渠道，进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

### **四、独立董事独立意见**

全体独立董事经核查后发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于丰富投资渠道，进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已经建立健全《证券投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决策程序合法合规。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

### **七、监事会意见**

监事会经核查后发表核查意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于丰富投资渠道，进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已经建立健全《证券投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2020年5月7日