

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-050

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 5 月 18 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

##### 1、管理目的

为了提高自有资金的使用效率，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。

##### 2、投资额度及期限

根据公司资金使用的实际状况，2020 年度同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、购买理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

##### 3、资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。

##### 4、实施方式

在额度范围内，授权公司管理层负责具体实施。

## 5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，及时履行信息披露义务。

## 二、投资风险及控制措施

### （一）投资风险

1、尽管本次公司拟投资于结构性存款、购买理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，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、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将根据市场情况及时跟踪资金投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司相关部门将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估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，控制风险。

3、公司内审部负责对公司相关资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对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。

## 三、对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

## 四、履行的决策程序

2020年5月18日，公司召开了第十一届董事会第二十七次会议，审议通过

《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司资金流动性和安全性的前提下，使用不超过 20 亿元（含）自有闲置资金进行现金管理。使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

该项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司拟使用自有闲置资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

## 五、备查文件

1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日