

宇环数控机床股份有限公司

关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 30,000 万元。投资额度的使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、本次调整暂时闲置自有资金现金管理额度购买理财产品的基本情况

- 1、投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币 30,000 万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
- 3、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
- 5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1) 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性

好的理财产品进行投资。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，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) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的审核意见

(一) 董事会审议情况

2020年6月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，发表如下意见：

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟调整增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

经核查，我们认为：该议案不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，议案的相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司调整暂时闲置自有资金现金管理的额度。

（三）监事会意见

2020年6月22日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

五、备查文件

- （一）宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
- （二）宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
- （三）宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年6月22日