

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2021-009

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示：

现金管理受托方：公司主要合作的商业银行、证券公司等合格的金融机构

现金管理额度：不超过人民币 45,000 万元（上述额度在决议有效期内可循环滚动使用）

投资品种：用于投资安全性高、风险较低、流动性好的理财产品

现金管理期限：自董事会审议通过后不超过一年

履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次增加现金管理额度事项在董事会审议权限内，该议案不需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

公司于2020年4月18日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

根据公司当前实际发展需求，在原有额度基础上，公司（含子公司、孙公司）拟增加使用单日最高余额上限至不超过人民币45,000万元的自有资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，

财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

1、投资产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购等）。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月以内有效。

3、购买额度

公司（含子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币45,000万元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。

4、实施方式

本次授权期限为公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内，授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。

5、风险控制分析

（1）严格遵守谨慎性投资原则，坚持以稳健投资为主，投资产品不得影响公司正常的生产运营。

（2）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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 险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、委托理财受托方的情况

公司现金管理的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司等合格的金融机构，交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。待实际业务发生并签署合同文件时，公司将按照规定对受托方的基本情况进行披露。

三、对公司的影响

单位：万元

项目	2020年1-9月/2020年9月30日	2019年1-12月/2019年12月31日
货币资金	336,923,411.14	530,142,547.84
资产总额	2,542,005,650.88	2,169,687,372.78
负债总额	897,888,035.02	648,851,232.15
净资产	1,644,117,615.86	1,520,836,140.63
经营活动产生的现金流量净额	211,265,850.69	247,468,295.97

公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）委托理财的会计处理方式及依据公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

公司购买的产品属于保本浮动收益型，保障存款本金，但仍然存在一定的风险。金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、信息传递风险、再投资风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于2021年1月27日召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金不超过45,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本次增加现金管理额度事项在董事会审议权限内，

该议案不需提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司（含子公司、孙公司）本次计划将使用闲置自有资金不超过 45,000 万元进行现金管理的事项,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司（含子公司、孙公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理的决定。因此,我们同意公司（含子公司、孙公司）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(三) 独立董事意见

公司目前经营情况良好、财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,增加闲置自有资金的委托理财额度,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务发展,也不会损害广大中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司增加闲置自有资金现金管理额度。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(元)	尚未收回 本金金额(万 元)
1	券商理财	10,000	10,000	527,780.82	
2	银行理财	9,000	9,000	112,000	
3	银行理财	5,000	5,000	142,083.33	
4	银行理财	3,000	3,000	283,471.23	
5	券商理财	1,000	1,000	42,000	
6	银行理财	2,000	2,000	156,273.97	
7	银行理财	2,000	2,000	167,041.09	
8	银行理财	1,000	1,000	83,520.54	
9	银行理财	3,000	3,000	90,475	
10	银行理财	3,000	3,000	228,123.29	
11	银行理财	5,000			5,000
12	银行理财	5,000			5,000

合计	49,000	39,000	1,832,769	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额			18,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			11.84	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			1.13	
目前已使用的理财额度			10,000	
尚未使用的理财额度			35,000	
总理财额度			45,000	

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日