

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-005

王力安防科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理额度及期限：王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。

● 现金管理投资品种：流动性好、安全性高的银行、信托等理财产品。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的银行、信托等理财产品。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（二）授权期限

本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）实施方式

授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（四）风险控制

1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类并只购买流动性好、安全性高的银行、信托等理财产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

三、对公司的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

（一）决策程序的履行

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民

币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的银行、信托等理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。

（二）独立董事意见

独立董事发表意见认为：公司及其子公司使用自有资金购买流动性好、安全性高的银行、信托等理财产品，符合相关法律、法规的规定，履行了必要的审批程序。目前公司财务状况稳健，该现金管理资金的使用不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，且有利于进一步提高资金收益，为股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及其子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

（三）监事会意见

监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

- （一）《王力安防科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《王力安防科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- （三）《王力安防科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日