茂硕电源科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告

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

为提高资金使用效率，增加资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司(含子公司，下同)使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，预计未来一年内发生额累计不超过人民币 28,000 万元，并授权经营管理层具体实施上述事宜。具体情况如下：

一、概述

1、原则：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买短期银行产品，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、额度：根据公司的资金状况，预计未来一年内使用闲置自有资金购买短期银行产品的发生额累计不超过人民币 28,000 万元。

3、资金来源：公司购买短期银行产品所用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。

4、产品范围和期限：购买风险可控、流动性高的短期银行产品。公司不得投资属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定的风险投资品种。上述业务的开展期限为自董事会审议通过之日一年内。

5、购买短期银行产品的要求：公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流状况，及时进行产品的购买或赎回，购买以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

6、与产品提供方的关系：公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。

7、实施方式：购买短期银行产品必须以公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的短期银行产品发行主体、明确短期银行产品金额、选择短期银行产品品种、签署合同及协议等。

二、购买短期银行产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买流动性强、风险可控的短期银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，且短期银行产品收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析：公司购买短期银行产品，虽风险较低，但购买的短期银行产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等短期银行产品常见风险。

2、拟采取的风险控制措施：

（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险短期银行业务，做好低风险短期银行产品配置，在降低风险的前提下获取收益。

（2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析跟踪短期银行产品投向、产品进展情况，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，控制风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对短期银行产品进行全面检查，并向公司审计委员会报告。

（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经核查，公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买短期银行产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买短期银行产品，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

1、《第五届董事会2021年第1次定期会议决议》

2、《第五届监事会2021年第1次定期会议决议》

3、《独立董事关于第五届董事会2021年第1次定期会议的独立意见》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日