

麒盛科技股份有限公司

关于 2021 年度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：

●委托理财受托方：银行等金融机构。

●委托理财额度：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币6亿元。

●委托理财产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

●委托理财期限：使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资品种

短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本

类理财产品。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金 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、在购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交 易专设
交通银行股份 有限公司	1987/3/30	任德奇	7426272.664500 万元人民币	企业银行 业务、零 售银行业 务和资金 业务等	主要股东：中国 航空工业第一集 团公司 不存在控股股 东或实际控制人	否
杭州银行股份 有限公司	1996/9/25	陈震山	593020.043200 万元人民币	银行业务	主要股东：澳洲 联邦银行、杭州 市财政局 不存在控股股 东或实际控制人	否

(二) 受托方最近主要财务指标

单位：人民币百万元

交通银行股份有限公司	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	10,697,616	9,905,600
负债总额	9,818,988	9,104,688
营业收入	246,200	232,472
净利润	79,570	78,062

单位：人民币千元

杭州银行股份有限公司	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	1,111,062,428	1,024,070,107
负债总额	1,031,591,481	961,525,510
营业收入	18,652,430	21,408,739
净利润	5,577,129	6,602,123

（三）交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

三、对公司的影响

截至2021年12月31日，公司资产负债率为18.05%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司近一年又一期主要财务信息如下：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日/2020年度	2020年9月30日/2020年1-9月
资产总额	3,612,371,213.80	3,541,718,638.77
负债总额	652,109,742.25	656,600,883.10
净资产	2,960,261,471.55	2,885,117,755.67
经营活动现金流量净额	52,920,161.91	-19,220,334.66

四、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，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的介入，因此投资的实际收益不可预期。

五、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

（一）决策程序的履行

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

（三）监事会意见

监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为6亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本结构性存款	50,750	34,023	948.43	16,727
合计		50,750	34,023	948.43	16,727
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.76%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.47%	
目前已使用的理财额度				16,727	
尚未使用的理财额度				73,273	
总理财额度				90,000	

七、备查文件

- 1、麒盛科技第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、麒盛科技第二届监事会第七次会议决议；
- 3、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年4月20日