

## 上海凯众材料科技股份有限公司

### 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。

#### 重要提示：

●上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）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不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司于2018年8月17日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟使用总金额不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）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不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

#### 一、 闲置自有资金进行现金管理的投资计划

##### 1. 管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### 2. 投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

### 3. 投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，仅限于投向国有商业银行或国有 A A 级以上（含 A A 级）券商发行的保本型理财产品。上述理财产品不得用于质押。

### 4. 决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

### 5. 实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买保本型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### 6. 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

## 二、 风险控制措施

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2. 公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
4. 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。

## 三、 对公司日常经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的基础的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

#### 四、 履行的决策程序

2018年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响自有资金投资项目建设和自有资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）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不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

#### 五、 独立董事意见

公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，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。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。

综上，我们同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018年8月21日