

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 2019 年度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:

- 委托理财受托方: 银行等金融机构
- 理财授权金额: 公司及全资子公司拟使用最高不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行投资理财, 在额度内可由公司及全资子公司滚动使用。
- 委托理财投资类型: 安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12 个月以内的理财产品。
- 委托理财授权期限: 股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

一、委托理财概述

本着股东利益最大化的原则, 为了提高闲置自有资金的使用效率, 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议, 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下, 使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行投资理财, 有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止。在上述额度及授权期限内, 该 100,000 万元理财额度可由公司及全资子公司滚动使用。

（一）使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的: 在保证资金流动性和充分控制风险的前提下, 最大限度地提高资金使用效率, 为公司和股东谋取较好的财务收益。

2、投资额度：公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12 个月以内的理财产品。

4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金，以不影响公司正常运营的资金需求为原则。

5、具体实施：在额度范围及授权期限内，授权公司总经理行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。

6、授权期限：有效期自获股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

7、本委托理财不构成关联交易。

(二) 公司内部需履行的审批程序

上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制

1、公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品，风险可控。

2、公司及全资子公司已按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财资金安全。

3、公司独立董事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、对公司的影响

公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。公司独立董事一致同意公司及全资子公司使用最高不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

五、截至本公告日，公司及全资子公司委托理财的本金余额为 5,546 万元。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日