

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-015

四川金时科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）拟使用余额总额不超过人民币 36,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

一、现金管理的具体计划

1、投资产品品种

为控制风险，投资品种为风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品。

2、投资额度

余额总额不超过人民币 36,000 万元，在该额度内资金可循环滚动使用。

3、决议有效期

该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

4、实施方式

公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务总监负责具体组织实施。

5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

二、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务总监具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金 Usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会 有权对资金 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。

4、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损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2019 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 36,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，额度有效期内可循环滚动使用。

2、独立董事议案

公司独立董事认真审议了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，发表如下独立意见：

在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用余额总额不超过人民币 36,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。

五、备查文件

1. 第一届董事会第九次会议决议
2. 独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日