

## 苏州迈为科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，会议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### 2、投资额度及期限

公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 40,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

##### 3、投资产品品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款等。

##### 4、投资决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 5、决策程序

经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见，并经股东大会审议通过后实施。

## 6、实施方式

公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

## 7、信息披露

公司将按照深圳证券交易所等监管机构的相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

## 三、对公司的影响

公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

## 四、履行的决策程序

### 1、董事会审议情况

2018年12月3日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响自有资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过40,000万元（含等值外币）

的闲置自有资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

## 2、独立董事意见

此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章的有关规定，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。我们同意公司在确保不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过 40,000 万元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理。

## 3、监事会审议情况

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的资金使用效率，投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用不超过 40,000 万元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日

## 备查文件：

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；