

## 安徽开润股份有限公司

### 关于公司及子公司使用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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“开润股份”）于2019年3月6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。本事项由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司133,625,635股，占总股本的61.40%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。现将相关事宜公告如下：

#### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### （二）额度及期限

公司及子公司拟使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用。

##### （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。

#### （四）投资决策及实施

本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司管理层签署相关文件，由财务部负责组织实施和管理。

### 二、投资风险分析、风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的低风险理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

### 三、对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

### 四、相关审核程序及意见

#### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动

性的前提下，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过不超过 12 个月。

## （二）独立董事意见

公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理并提交公司股东大会审议。

## （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。综上所述，招商证券同意开润股份及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日