

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

南京易司拓电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开了第二届董事会第十三次会议，2017年12月26日召开了2017年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于南京易司拓电力科技股份有限公司股票发行方案的议案》。本次发行股票258万股，发行价格为11.66元/股，共募集资金3,008.28万元。公司于2018年2月9日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于南京易司拓电力科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]658号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

本次募集资金拟用于公司研发中心改扩建和购买用电服务的用户侧设备。

在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，结合募集资金实际使用情况，公司拟对最高额度不超过人民币2,800万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易是使用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财

产品或保本结构性存款，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年8月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2019年8月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，会议应出席监事3人，出席监事3人。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司《章程》及公司相关规定，本议案尚需提交股东大会审核。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容：

（1）、对外投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款；

（2）、投资额度：本次投资经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交至股东大会审议，投资额度最高不超过人民币2,800万元。

三、对外投资协议的主要内容

公司在不影响正常生产经营、确保募集资金使用计划正常进行所需资金情况下，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款，提高公司闲置资金的使用效率和效果。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拟购买的安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下进行适度投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

- （一）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- （二）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日