

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

## 福建南王环保科技股份有限公司

### 关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的公告

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、授权购买的理财产品基本情况

为充分发挥福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、低风险、流动性强的短期理财产品。

##### （一）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、筛选，选择安全性高、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

##### （二）授权额度

授权公司董事会对投资额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的理财产品、且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）进行审批，在上述额度内，资金可以循环使用。

##### （三）资金来源

投资理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

##### （四）授权期限

自本议案获得股东大会通过之日起生效，有效期一年。

#### 二、产品风险提示

1、市场风险：公司拟购买安全性高、低风险、流动性较强的理财产品。但受金融市场及宏观经济的影响，不排除国债逆回购产品的利率受到市场波动的影响。为防范风险，公司会及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险监督，

确保资金安全。

2、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

### 三、采取的风险控制措施

公司管理层是具体负责理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、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，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

### 四、对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

### 五、表决和审议情况

公司于2020年4月6日召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交2020年第二次临时股东大会审议。

### 六、备查文件

《福建南王环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日