

新天科技股份有限公司

关于调整公司证券等金融产品投资额度的公告

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。

经公司第四届董事会第六次会议、2020年年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用自有资金进行证券投资的额度为不超过人民币2亿元，投资取得的收益可以进行再投资，投资期限为自股东大会审议通过之日起18个月。

为进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，增加公司投资收益，在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，经公司2022年3月29日第四届董事会第十一次会议审议通过，公司将公司及子公司证券投资额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币3.5亿元。在该额度内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为了提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，同时为了开展符合公司战略发展目标、与公司业务密切相关的战略性投资，优化公司战略布局。

（二）投资额度

公司拟使用不超过 3.5 亿元人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

(三) 投资主体

公司及下属控股子公司。

(四) 投资范围

境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、定向增发、债券投资、基金产品、信托产品等金融产品。

(五) 投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、证券投资对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，财务状况良好。公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金结合资本市场情况适度参与证券投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。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，证券投资的实际收益不可预期。

(二) 拟采取的风险控制措施

(1) 对于二级市场股票投资，公司将保持谨慎态度，视市场情况对投资规模进行严格控制，严控投资风险，将审慎选择投资标的，优选业绩增长潜力大、公司治理运作相对规范、财务情况良好、合乎证券监管机构要求的标的。

(2) 公司证券投资相关人员需进一步认真学习国家法律、法规、政策和规范性文件关于证券市场投资行为的各项规定，不得进行违法违规交易。

(3) 董事会审计委员会定期监督和检查对部分闲置自有资金进行证券投资的实施程序和投资结果；独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权

聘任外部审计机构进行资金的专项审计；监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

四、独立董事、监事会的意见

经审查，独立董事认为：公司目前财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资有利于提高公司资金收益水平，增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意将公司及子公司使用自有资金进行证券等金融产品的投资额度由不超过人民币 2 亿元调整为不超过人民币 3.5 亿元。

监事会认为：本次公司调整证券等金融产品投资额度，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意将公司及子公司使用自有资金进行证券等金融产品的投资额度由不超过人民币 2 亿元调整为不超过人民币 3.5 亿元。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日