

中际旭创股份有限公司 关于使用部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，增加资金收益，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司、中际旭创”）于2019年6月13日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）使用不超过人民币30,000万元、山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过人民币70,000万元，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的：

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。

（二）投资品种：

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的产品进行投资。

（三）投资额度：

中际旭创使用不超过人民币10,000万元、苏州旭创使用不超过人民币30,000万元、中际智能使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过人民币70,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

（四）资金来源：

公司暂时闲置自有资金。

（五）投资期限：

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式：

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总裁在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买投资产品的进展情况。

（七）信息披露：

公司将按照《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》、《公司章程》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1. 虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

2. 公司及全资子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预测；

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2. 公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及全资子公司的风险承受能力确定投资规模；

3. 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

4. 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的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. 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司及全资子公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

四、履行的审议程序

2019年6月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总金额不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的产品进行投资。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权总裁在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

五、独立董事独立意见

经核查，公司及全资子公司本次使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理履行了相应的决策程序，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》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该事项以确保公司及全资子公司的资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：中际旭创关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经董事会审议通过，监事会及独立董事发表了同意意见。

中际旭创及全资子公司在确保不影响日常经营资金周转需要及主营业务正常开

展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

本保荐机构对中际旭创实施该事项无异议。

七、备查文件

1. 第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 第三届监事会第二十四次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的独立意见；
4. 广发证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019年6月14日