

天际新能源科技股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司（合并报表范围内）在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币3.7亿元的闲置自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

为提高自有资金利用效率，合理利用自有闲置资金，在确保不影响自有资金安全的情况下，增加公司收益。

（二）资金来源

拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，本次现金管理不会影响公司正常经营。

（三）额度及期限

根据公司当前的资金使用情况，拟使用不超过人民币3.7亿元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资方式

为控制风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好低风险保本理财产品。

在上述投资额度范围内，董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，包括但不限于产品选择、投资金额的确定、协议的签署等。

二、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

本投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，投资额度在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司确保资金流动性和安全性，在不影响公司正常经营业务开展的前提下，利用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司已履行本次使用闲置自有资金购买理财产品事项相应的决策程序，我们同意公司及子公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买理财产品。

三、投资风险分析及控制

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防止上述风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将指派熟悉理财的财务人员负责对所购买理财产品的收益与风险进行评估，跟踪理财产品投向，及时评估、判断理财产品风险因素，并积极采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。

3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，通过合理规划资金，投资理财产品，能够有效提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年7月20日