

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2023-006

北京雪迪龙科技股份有限公司
关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金
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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及控股子公司继续滚动使用不超过12.73亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，上述现金管理事项由董事会授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起一年内有效。

本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不会影响公司的正常生产经营；本次继续滚动使用不超过12.73亿元资金进行现金管理，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

2022年1月19日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金和不超过7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。

2022年3月1日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022年3月18日公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会均审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意将公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目予以终止，并将剩余募集资金及其现金管理收入永久补充流动资金。

2022年3月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意将本年度用于现金管理的自有资金额度调整为本年度合计使用不超过11亿元的暂时闲置资金进行现金管理，募集资金补充流动资金期间，募集资金和自有资金可以共用该额度。

上述公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项将于2023年1月19日到期。截至本公告日，公司尚有8.59亿元自有资金现金管理产品将于2023年期间陆续到期。

二、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资主体：公司及控股子公司

（二）投资目的：由于公司闲置自有资金较为充裕，为提高公司存量资金的使用效率和效益，在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营的前提下，且在相关审批额度内，拟继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，争取为公司及股东创造更大的收益。

（三）投资额度：公司及控股子公司拟继续滚动使用不超过 12.73 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在投资期限内任一时点合计投资总额不得超过上述额度。

（四）投资品种：公司及控股子公司继续滚动使用暂时闲置自有资金进行现金管理，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、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等。

（五）投资期限：根据实际资金状况选择合适的产品期限，本次进行现金管理的投资期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式：在上述额度范围内由公司财务总监行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

（七）资金来源：公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

（八）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关要求及时公告公司现金管理的进展事宜，并在半年度报告及年度报告中披露现金管理的具体情况。

三、本次现金管理投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

(一) 投资风险

公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，尽管使用自有资金的现金管理产品为中风险及以下的投资品种，现金管理的本金保障存在风险，投资的实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照审批额度审慎投资。

2、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，跟踪投资产品投向、项目进展情况，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

3、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

4、公司内部审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

5、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三) 对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及控股子公司正常经营前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取一定的投资回报。

四、公司独立董事、监事会出具的意见

(一) 独立董事出具的独立意见

公司及控股子公司拟继续滚动使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行

现金管理，是在不影响公司及控股子公司正常经营的前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金的使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司及控股子公司继续使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司本次继续使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、其他重要事项

雪迪龙及控股子公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及控股子公司的正常生产经营，预计将为公司带来较好的资金收益，对公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的投资风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十日