

美格智能技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体情况详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

近日，公司在董事会授权额度内分别在华夏银行、兴业银行购买了理财产品，现将有关事项公告如下：

一、本次购买理财产品主要内容

1、公司于2020年4月29日以人民币2,000万元的闲置自有资金在华夏银行购买了理财产品。主要内容如下：

产品名称	1788号增盈企业定制理财产品（团购）
购买金额（人民币）	2,000万元
产品类型	封闭式非保本浮动收益型
预期年化收益率	4.23%

起息日	2020年4月30日
到期日	2020年11月17日
资金来源	公司闲置自有资金
关联关系说明	本公司与华夏银行无关联关系

2、公司于2020年4月30日以人民币3,000万元的闲置自有资金在兴业银行购买了理财产品。主要内容如下：

产品名称	金雪球优选2020年第3期非保本浮动收益产品
购买金额（人民币）	3,000万元
产品类型	封闭式非保本浮动收益型
预期年化收益率	4.00%
起息日	2020年4月30日
到期日	2020年7月31日
资金来源	公司闲置自有资金
关联关系说明	本公司与兴业银行无关联关系

二、需履行的审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会审批。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但受金融市场宏观政策因素的影响，上述产品存在利率风险、流动性风险、操作风险、法律及政策风险、提前终止风险、信息传递风险等。

2、针对投资风险，拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，优先选择信誉良好、风控措施严密、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品；

(2) 公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品进行全面检查，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；

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金使用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) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

四、对公司的影响

在确保资金安全和公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，有利于提高资金使用效率，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内自有资金进行现金管理的情况

公司前十二个月内不存在使用自有资金购买理财产品的情形（本次除外）。

六、备查文件

1、华夏银行机构增盈定制理财产品说明书、认购回单

2、兴业银行理财产品说明书、认购申请凭证

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2020年5月1日