

云鼎科技股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）分别于 2021 年 3 月 19 日和 2021 年 5 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，2021 年度累计购买理财产品不超过人民币 5 亿元，购买的单个理财产品期限不得超过 12 个月，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详情请参见公司分别于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 5 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-019）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-037）。

2021 年 9 月 23 日，公司子公司山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）在上述额度内，使用自有闲置资金 2,000 万元向平安银行股份有限公司济南分行营业部购买理财产品。现将具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品情况概述

（一）投资目的

在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置资金进行现金管理。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为国拓科技自有闲置资金。

（三）理财产品的主要内容

1. 产品名称：平安理财-新启航一年定开 21 号人民币净值型理财产品

2. 产品类型：固定收益类产品
3. 投资金额：2,000 万元
4. 认购登记日：2021 年 9 月 23 日
5. 预计年化收益率：4.00%
6. 产品期限：365 天

公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

（四）投资风险分析及风控措施

1. 投资风险

公司在实施前对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

2. 采取的风险控制措施

（1）公司对理财产品的选择进行严格把控，在授权额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，避免风险。

（2）公司通过大型金融机构等渠道购买理财产品，及时关注理财产品的公开信息，及时掌握其运作情况，如发现任何风险因素，可及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）购买理财产品情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行了审计、核实。

（4）公司监事会和独立董事有权对公司购买理财产品情况进行定期或不定期的检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

二、本次购买理财产品对公司的影响

公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

除本次披露所购理财产品外，本次公告前十二个月内公司及子公司不存在其

他使用自有资金购买理财产品情况。

四、风险提示

公司子公司购买的银行理财产品为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品收益可能受到市场波动的影响。

五、备查文件

业务受理凭证。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2021年9月24日