

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2019-066  
**永悦科技股份有限公司**  
**关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1755号），公司公开发行人民币普通股3600万股，发行价格为每股6.75元，本次发行募集资金总额为24,300.00万元。公司已使用募集资金3,089.62万元，募集资金净额为21,210.38万元。上述资金已于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字〔2017〕第352A0013号《验资报告》。

二、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

(一) 本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常运行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。具体如下：

1. 公司将严格按照相关法律法规控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

2. 债券的决议期限由第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3. 投资品种

公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

4. 实施方式

授权董事会在额度授权事项决策权限内，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(二) 投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施：

(1) 投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 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。

(3) 公司严格执行中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4) 公司财务部门定期分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司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. 前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年7月26日，公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司不改变募集资金投资项目的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2017年7月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

4. 处决的决议期限由第二届董事会第十八次会议审议之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

特此公告。

永悦科技股份有限公司独立董事关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的意见

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事发表了《永悦科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》，认为公司在不影响募集资金投资项目的情况下，公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。本事项已履行了必要的审批程序，并由中介机构一机构出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

同日公司本部增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

(三) 独立董事意见

公司独立董事发表了《永悦科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》，认为公司在不影响募集资金投资项目的情况下，公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。本事项已履行了必要的审批程序，并由中介机构一机构出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

同日公司本部增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

(四) 保荐机构核查意见

兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1755号)，公司公开发行人民币普通股3600万股，发行价格为每股6.75元，本次发行募集资金总额为24,300.00万元。公司已使用募集资金3,089.62万元，募集资金净额为21,210.38万元。上述资金已于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了致同验字〔2017〕第352A0013号《验资报告》。

二、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

(一) 本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常运行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。具体如下：

1. 公司将严格按照相关法律法规控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

2. 债券的决议期限由第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3. 投资品种

公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

4. 实施方式

授权董事会在额度授权事项决策权限内，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(二) 投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施：

(1) 投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 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。

(3) 公司严格执行中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4) 公司财务部门定期分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司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. 前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年7月26日，公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司不改变募集资金投资项目的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2017年7月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

4. 处决的决议期限由第二届董事会第十八次会议审议之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

特此公告。

永悦科技股份有限公司独立董事关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的意见

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事出席了本次会议。

二、监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2019年9月30日以电子邮件和电话方式通知了全体监事，本公司于2019年10月1日在公司三楼会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。会议由公司董事长文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、重要提案的提案情况

2019年7月26日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2019年7月27日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2019年8月6日，公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2019年8月26日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2019年9月11日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币6,500万元

的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2019年10月11日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币6,500万元

的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2019年10月12日，永悦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2019年10月12日

永悦科技股份有限公司

2019年10月12日

永悦科技股份有限公司