

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2023-030

广东魅视科技股份有限公司  
关于使用自有资金和暂时闲置募集资金  
进行现金管理的公告

本公司及董事会、监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。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1035号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.71元，募集资金总额为人民币542,750,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币47,159,500.00元后，募集资金净额为人民币495,590,500.00元。上述募集资金到位情况经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“司农验字[2022]21000100355号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额如下表列示：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额
智能分布式显控升级改造项目	12,887.47	12,887.47	0
智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目	35,798.42	22,793.10	21,418.33
营销网络建设项目	7,878.48	7,878.48	3,780.49
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	0
合计	62,564.37	49,559.05	25,198.82

目前，公司正按照募集资金的实施计划，有序推进募投项目的建设。因募投项目存在一定的建设周期，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态，因此在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东权益。

### 三、使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）投资目的

提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，增加公司资产收益。

#### （二）投资额度

公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下拟使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### （三）投资品种

自有资金投资的产品为安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品及存款类产品，不购买涉及《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》中所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。

募集资金投资的产品为保本型产品，必须符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条的要求。

#### （四）投资期限

投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

#### （五）资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于公司自有资金和暂时闲置募集资金，目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

#### （六）实施方式

经股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度、期限范围内，签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

#### （七）现金管理的收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

#### （八）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

#### （九）关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、公司董事会审计委员会、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

## 六、本次现金管理履行的审议程序和相关意见

### （一）董事会审议情况

公司于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

### （二）监事会审议情况

公司于2023年9月26日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

### （三）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管

理，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保公司合规进行投资产品选择和不影响募投项目资金及自有资金需要的前提下，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响资金使用和募投项目建设，不会对公司正常生产经营造成不利影响。通过现金管理，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元(含本数)的自有资金和不超过 3 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况，针对使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，提升公司业绩水平。

#### 七、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
- 3、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
- 4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日