

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2023-004

深圳市锐明技术股份有限公司

关于使用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。

重要内容提示：

- 投资种类：**深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证、券商收益凭证等）
- 投资金额：**公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
- 特别风险提示：**（1）尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；（3）相关工作人员的操作和监控风险。

公司于 2023 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及控股子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟计划使用不超过人民币 5 亿元

（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自前次自有资金理财授权期限届满即 2023 年 1 月 19 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司及控股子公司自有资金在使用过程中内会出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用安排闲置自有资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及控股子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证、券商收益凭证等）。上述投资产品不包括《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》中相关章节规定的风险投资产品。

（三）投资金额及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自前次自有资金理财授权期限届满即 2023 年 1 月 19 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（四）投资决策及实施

自第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过之日起授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

2、公司及控股子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、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本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、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。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资理财产品，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司及控股子公司业务的正常开展。

四、相关审核、审批程序

2023年1月18日公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

（一）监事会意见

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）独立董事意见

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，是在确保公司闲置自有资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司及控股子公司业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《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。

全体独立董事一致同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2023年1月19日