

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2023-033

科大智能科技股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了合理利用闲置自有资金，增加收益，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币35,000万元购买中、低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及控股子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的中、低风险、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险产品等。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

6、决策程序

该议案经董事会审议后，需提交股东大会审议。在额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行中、低风险理财产品投资，受金融市场、宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，该项投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，持续完善投资理财的内部控制制度；坚持稳健投资的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中、低风险投资理财业务，适时调整优化投资理财配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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、对公司的影响

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中、低风险理财产品是在确保

公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用闲置自有资金购买中、低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为，为提高公司及控股子公司资金使用效益，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买中、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，公司及控股子公司使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日