

浙江中科磁业股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的投资产品。
- 投资金额：**不超过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
- 特别风险提示：**尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。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，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用总额度不超过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次现金管理事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的投资产品，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报。

2、投资品种

公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的投资产品。

3、投资额度

公司拟使用不超过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

4、投资决议有效期限

期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部负责具体办理相关事宜。

6、资金来源

公司闲置的自有资金，不涉及银行信贷资金。

7、审批程序

本事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议全票审议通过。

8、公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险；

2、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）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、公司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、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以有效地提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为：为提高公司资金使用效率，合

理利用闲置自有资金，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。有利于公司的持续稳定发展。

五、备查文件

- 1、浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、浙江中科磁业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日