

## 咸亨国际科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
- 投资金额：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值。公司独立董事发表了同意的独立意见。
- 风险提示：尽管公司及子公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 一、本次现金管理概况

#### （一）现金管理目的

在不影响公司及子公司日常经营及风险可控的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### （二）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

### （三）投资额度及品种

根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币60,000.00万元进行现金管理，在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。

### （四）投资期限

自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

### （五）实施方式和授权

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

## 二、审议程序

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

## 三、风险分析及控制措施

### （一）风险分析

尽管公司及子公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

### （二）风险控制措施

针对可能出现的有关现金管理的投资风险，公司拟采取措施包括：

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健、安全性高的投资品种。
- 2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，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，控制风险。

3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况。

4、公司建立闲置资金管理规定，公司内部审计机构负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

5、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。

#### 四、对公司的影响

1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：元

主要会计数据	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	2,556,691,536.33	2,371,820,951.19
负债总额	982,497,700.63	779,228,546.20
归属于母公司股东的净资产	1,550,678,661.04	1,568,766,749.70
	2022年1-12月	2023年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	215,243,185.98	-52,084,847.80

截至2023年3月31日，公司货币资金为526,300,491.81元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为114.00%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，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发展，不涉及使用募集资金。

2、会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司及子公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司

股东的利益。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年4月20日