

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

关于修订使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修订预计2022年度使用自有资金进行委托理财相关内容的议案》，对公司2022年度拟使用自有资金进行委托理财的相关事宜进行了修订，修订后的情况如下：

修订前：

公司在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，增加公司收益，公司及其控股子公司2022年度拟使用最高不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及公募、私募基金等理财产品的循环投资、滚动使用。理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于2023年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过12个月，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（一）投资产品的目的

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，公司及其控股子公司2022年度拟使用

最高不超过 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）购买理财产品的品种

额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及公募、私募基金等理财产品的循环投资、滚动使用。

（三）资金来源及购买理财产品额度

公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，公司及控股子公司 2022 年度理财产品额度最高不超过人民币 30 亿元。

修订后：

公司在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，增加公司收益，公司及其控股子公司 2022 年度拟使用最高不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。额度内资金可根据公司需要进行安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品的循环投资、滚动使用。理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于 2023 年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（一）投资产品的目的

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，公司及其控股子公司 2022 年度拟使用最高不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）购买理财产品的品种

额度内资金可根据公司需要进行安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品的循环投资、滚动使用。

（三）资金来源及购买理财产品额度

公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，公司及控股

子公司 2022 年度理财产品额度最高不超过人民币 5 亿元。

除上述修订内容外，原审议其他内容保持不变。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日