

中科微至科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品
- 投资金额：中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023 年度理财产品额度最高不超过人民币 5 亿元。理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于 2024 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）。在上述额度和期限范围内，资金可循环投资、滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

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，为提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

公司及其控股子公司 2023 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。

（三）资金来源

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品。

（五）投资期限

使用期限自第一届董事会第二十五次会议审议通过之日起一年，或至关于 2024 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。

（六）实施方式

董事会授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。

二、审议程序

2023年4月19日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的意见。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。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理或其授权人审批。

2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常生产经营的影响

（一）基本说明

公司基于规范运作、防范风险的原则使用闲置自有资金购买理财产品，以保证日常经营为前提而实施，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

（二）具体影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，获取理财收益，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：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，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行单日最高余额上限为5亿元的委托理财，不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，以增加公司收益。

综上，独立董事同意公司预计2023年度使用自有资金进行委托理财事项。

（二）监事会意见

监事会认为：为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其控股子公司2023年度拟使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响。

综上，公司监事会同意公司预计 2023 年度使用自有资金进行委托理财事项。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：中科微至本次预计 2023 年度使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日