

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-012

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
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个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和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现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、投资品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资额度及期限：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

4、资金来源：公司部分暂时闲置自有资金。

5、实施方式：在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和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现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务）；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。该现金管理额度的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内部审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

3、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日