

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于公司及子公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、投资种类：低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，具体包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。

2、投资金额：龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币两亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可滚动使用。

3、已履行的审议程序：公司于2023年4月7日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币两亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在此额度及期限内，资金可滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

4、特别风险提示：公司将选择低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，但由于受市场波动的影响，金融产品存在一定的利率风险；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；由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响金融产品预期收益或者本金安全，因此投资存在政策风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营和主营

业务发展、有效控制风险的前提下，利用部分自有资金购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司及子公司本次拟使用不超过人民币两亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可滚动使用。

（三）投资产品

为控制风险，公司及子公司进行现金管理的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，具体包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。

（四）资金来源

本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的部分闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（五）投资期限

自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司总经理行行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司于2023年4月7日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币两亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在此额度内资金可滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、由于受市场波动的影响，金融产品存在一定的利率风险；
- 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、由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响金融产品预期收益或者本金安全，因此投资存在政策风险。

（二）风险控制措施

财务部依据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。财务部将及时分析和跟踪进展情况，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。公司内审部门负责对公司购买理财产品情况进行审计与监督，审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

公司独立董事、监事会和董事会审计委员会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、投资对公司日常经营的影响

公司及子公司拟使用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、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营和主营业务发展、有效控制风险的前提下，公司及子公司利用部分自有资金购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023年4月11日