

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2024-014

## 深圳市方直科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司收益，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币叁亿伍仟万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：

#### 一、关于使用自有闲置资金购买理财投资品种的情况

##### 1、投资概况

###### （1）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

###### （2）投资额度

不超过人民币叁亿伍仟万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

###### （3）投资品种

公司及子公司使用闲置资金投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的风险相对可控的短期理财产品。

###### （4）投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。

###### （5）资金来源

公司的闲置自有资金。

(6) 决策程序

该项议案投资额度属于公司股东大会权限范围，需通过股东大会审议。

(7) 关联关系

公司及子公司理财投资品种均为正规发行，公司及子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险：

(1) 公司及子公司拟购买的投资理财产品属于短期的、相对低风险的投资品种，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会及股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部负责对投资理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 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；

(4) 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

## 三、对公司及子公司日常经营的影响

1、公司及子公司使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在保障其正常

经营资金需求下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **四、监事会对公司及子公司使用自有资金投资理财的意见**

公司及子公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买12个月以内银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金的利用效率并增加公司及子公司投资收益。因此，我们同意公司及子公司在确保不影响其日常经营的情况下，在人民币叁亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买12个月内银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日