

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2024-022

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于使用部分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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，具体内容如下：

一、投资概述

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率及资金收益水平，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币4亿元闲置自有资金用于现金管理，上述资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）有效期

投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（五）投资品种和期限

为控制风险，公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品、国债逆回购等固定收益类或承诺保本的产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的投资行为，不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》之证券投资与衍生品交易的相关规定，上述投资额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（六）实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（七）关联关系

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核

实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用权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、实行岗位分离操作，现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品及相关损益情况。

三、对公司的影响

公司对现金管理拟投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且该等产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、相关审核程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用于现金管理。

（三）独立董事专门会议审核意见：

公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用于现金管理。我们亦将对资金 usage 情况进行监督和检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 4、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日