

# 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

## 关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品

### 额度的公告

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。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及其控股子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。

2021年11月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，将公司及其控股子公司2021年度原额度不超过人民币5亿元的使用自有资金进行委托理财额度，调增至不超过人民币10亿元，额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及公募、私募基金理财产品的循环投资、滚动使用，理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于2022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，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。上述事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

##### （一）投资产品的目的

鉴于现有委托理财范围及额度已无法满足闲置自有资金的收益管理需求，为了进一步提高资金使用效率，在保障资金安全前提下提高存量资金的收益，拟调

整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度。

#### （二）购买理财产品的品种

额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及公募、私募基金理财产品的循环投资、滚动使用。

#### （三）资金来源及购买理财产品额度

公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，并将公司及控股子公司 2021 年度原委托理财额度不超过人民币 5 亿元，调增至不超过人民币 10 亿元。

#### （四）授权期限及实施安排

理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于 2022 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，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。

#### （五）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买理财额度调整事宜属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会批准。

## 二、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。

### 三、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。

### 四、审议程序及独立意见

#### （一）董事会、监事会审议情况

公司于2021年11月17日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买中低风险理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营状况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司在调整后额度内使用临时闲置自有资金购买包括但不限于银行、券商及公募、私募基金理财产品的循环投资、滚动使用，有利于提高自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次自有资金进行委托理财的调整事宜。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2021年11月18日