

## 北京声迅电子股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足日常营运资金需求和保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金使用效率和资金收益，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：

#### （一）投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

#### （二）投资额度及有效期

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### （三）投资决策及实施

经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在授权额度和有效期范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管

理的具体事宜。

#### （四）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理，将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部将及时跟踪和分析现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、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。

### 三、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买中低风险投资产品，不会影响公司日常经营。通过适度现金管理操作，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、相关审批程序及专项意见

#### （一）独立董事意见

目前公司经营情况良好，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司对闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

## （二）董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，西部证券认为：声迅股份使用闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关规定。公司在确保正常经营所需资金前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，保荐机构同意声迅股份本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于北京声迅电子股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2021年12月30日