

苏州迈为科技股份有限公司

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。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第二十三次会议，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》，同意公司使用不超过 250,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东大会审议，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 250,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。

4、投资决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、决策程序

经公司股东大会、董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见后实施。

6、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、履行的决策程序

1、董事会审议情况

2022年3月10日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过 250,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

2、独立董事意见

此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章的有关规定，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。我们同意公司在确保不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过250,000万元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理。

3、监事会审议情况

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的资金使用效率，投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用不超过250,000万元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022年3月11日