

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-017

昇辉智能科技股份有限公司

关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保不影响正常生产经营情况下，拟使用余额不超过120,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，上述额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

一、现金管理的具体计划

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，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。

2、投资额度及期限

公司（包括子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币120,000万元，在上述额度使用期限自决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

5、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

二、现金管理的风险及公司采取的风险控制措施

1、现金管理的风险因素

基于现金管理投资产品的自身特点，公司购买银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等相关产品可能面临以下风险：

（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。

（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

（4）相关工作人员的操作和监控风险。

2、现金管理的风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，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。公司董事会审议通过后，分别授权公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响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）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营情况下，使用不超过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司（包括子公司）拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，全体独立董事一致同意《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022年3月24日