

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-017

## **深圳佰维存储科技股份有限公司**

### **关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

#### **一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况**

##### **（一）现金管理目的**

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营所需，并有效控制风险的前提下，增加资金收益并保持资金流动性。

##### **（二）额度及期限**

公司拟使用不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

##### **（三）投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

##### **（四）现金管理收益分配**

公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。

#### （五）具体实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### （六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等部门规章、规范性文件的规定要求及时履行信息披露义务。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### （二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、《公司章程》等相关规则，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司财经管理部为现金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 三、对公司日常经营的影响

1、公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司自有资金安全和保障公司日常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分暂时闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 四、审议程序及意见

2023年3月8日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

##### （一）董事会意见

董事会同意使用不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。

##### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：为提高资金使用效益，在确保公司自有资金安全和保障公司日常生产经营资金需求的前提下，同意公司使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常发展。

##### （三）独立董事意见

经审议，独立董事认为：在确保公司自有资金安全和保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司合理使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司使用不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年3月9日