

麒盛科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿元。

●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

●使用期限：使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资品种

短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

（四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述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。

3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、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的义务。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、对公司的影响

截至2022年12月31日，公司资产负债率为34.36%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
资产总额	4,674,590,507.92	4,509,541,601.53
负债总额	1,606,299,964.46	1,298,326,161.94
净资产	3,068,290,543.46	3,211,215,439.59
经营活动现金流量净额	574,682,997.33	148,554,898.71

三、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

四、决策的履行及独立董事意见、监事会意见

（一）决策程序的履行

2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，现金管理业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理业务。

（三）监事会意见

监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为5亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情

况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本结构性存款	1,5000.00	1,5000.00	142.11	0.00
合计		1,5000.00	1,5000.00	142.11	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.89%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				6.13%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				30,000.00	

七、备查文件

- 1、麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；
- 2、麒盛科技第三届监事会第二次会议决议；
- 3、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日