

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2024-005

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过 4.5 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容公告如下：

一、投资概述

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包括：结构性存款产品（保障本金浮动收益或类似产品）或理财产品（保本浮动收益或类似产品）。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。

公司使用最高不超过 4.5 亿元的自有资金购买上述产品，现金管理有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内，公司使用自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品，虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权董事长在上述投资额度内，严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品进行投资并签署相关合同文件，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门负责具体实施并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。同时，财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

(3) 理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(4) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理类产品资金的使用情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理类产品，不影响公司正常经营周转，有利于提高公司自有资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

四、本次现金管理事项履行的决策程序情况

1、董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 4.5 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用，授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 4.5 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用，授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、独立董事专门会议意见

公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》：公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过 4.5 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，不影响公司正常经营周转，有利于提高公司自有资金使用效率，获取良好的投资回报。公司的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意使用自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024年1月24日