

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-008

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于使用暂时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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营及发展的前提下，使用不超过3亿元人民币、3千万美元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

一、现金管理基本情况

1、现金管理的目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高闲置资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、现金管理额度、类型及期限

(1) 公司拟使用不超过3亿元人民币的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于定期存款、通知性存款、结构性存款等产品。期限自股东大会审议通过之日起12个月，现金管理金额在额度范围内循环使用。董事会授权管理层在上述额度及期限内，行使事项的决策权并执行具体文件签署等工作。

(2) 公司拟使用不超过 3 千万美元的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于通知性存款等产品。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，现金管理金额在额度范围内循环使用。董事会授权管理层在上述额度及期限内，行使事项的决策权并执行具体文件签署等工作。

二、履行的决策程序

2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险与风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量配置相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务部门进行日常监督，并向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，有助于提高资金使用效率，增加公司收益率，改善公司财务状况，为股东获取更好的投资回报，对公司正常经营及发展不会产生不利影响。

五、备查文件

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日