

瑞斯康达科技发展股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理产品类型：结构性存款产品
- 资金来源：闲置自有资金
- 现金管理额度及期限：瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。
- 已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，为提高自有资金使用效率，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

（二）金额及期限

公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含现金管理收益进行再投资的相关金额）不应超过前述现金管理额度。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司拟采用购买结构性存款产品的方式进行现金管理。交易对方限定为商业银行，收益类型为浮动收益，且该等投资产品不得用于质押。

在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由财经中心组织实施。

本次授权使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金，以购买结构性存款产品形式进行现金管理。交易对方限定为商业银行，收益类型为浮动收益，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由财经中心组织实施。

三、风险控制分析

尽管公司拟选择结构性存款产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到不可抗力、意外事件风险及政策风险等因素的影响，存在损失的风险。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，交易对方限定为商业银行。

2、公司财经中心建立台账对结构性存款产品进行管理，及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024年8月30日