

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-071

中科美菱低温科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

一、使用自有闲置资金进行投资理财的概述

（一）银行理财产品投资的目的

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中科美菱”）实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产经营的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、可保障本金安全的银行理财产品，有利于提高公司及下属子公司自有闲置流动资金使用效益，增加公司收益。

（二）银行理财产品投资的额度和资金来源

公司及下属子公司拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单及结构性存款产品等银行理财产品。

为保证公司日常经营需要，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资额。

（三）银行理财产品投资的方式

根据公司股东大会、董事会决议内容及相关法律法规的规定，在 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择实力雄厚的大型银行、选择银行理财产品的投资品种、明确银行理财产品投资金额、银行理财产品投资期限、签署合同及协议等。

（四）银行理财产品投资期限

拟投资的银行理财产品期限最长不超过 12 个月，如单笔产品的存续期超过，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、决策与审议程序

2024 年 12 月 9 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，独立董事一致同意并将该议案提交至公司董事会审议。

2024 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、银行理财产品投资的风险分析及风控措施

（一）银行理财产品投资的风险分析

1. 公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、低风险、可保障本金安全的银行理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司及下属子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，但金额市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3. 理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

（二）银行理财产品投资的风控措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《中科美菱低温科技股份有限公司理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定，公司严格按照前述规定执行。

四、银行理财产品投资对公司的影响

公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及下属子公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行银行理财产品投资，动态余额不超过 2 亿元，并视公司及下属子公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活性，

因此不会影响公司及下属子公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

通过适度的低风险银行理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日