

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2024-018

广州视声智能股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、授权闲置自有资金现金管理情况

为提高公司自有资金使用效率，公司于2023年12月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事会决议通过之日起至2024年12月31日。

具体内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。

二、本次闲置自有资金现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------

招商银行股份有限公司	银行单位结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	2,900	1.65%或2.52%	91天	浮动收益	结构性存款	闲置自有资金
------------	-----------	------------------------	-------	-------------	-----	------	-------	--------

(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1. 本次理财受托方为招商银行股份有限公司，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2. 本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以董事会最终决议内容为准。

(二) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

(三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，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。

(四) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于银行结构性存款产品。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，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查资料

- (一) 《招商银行单位结构性存款业务申请（含协议）》；
- (二) 《招商银行单位结构性存款证实书》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年4月22日