

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在确保不影响公司及其控股子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前提下，为提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，公司及其控股子公司 2022 年度拟使用最高不超过 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及公募、私募基金等理财产品的循环投资、滚动使用。理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于 2023 年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况

（一）投资产品的目的

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子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前提下，为提高闲置资金的使用效率，以增加公司收益，公司及其控股子公司 2022 年度拟使用最高不超过 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

（二）购买理财产品的品种

额度内资金可根据公司需要进行包括但不限于银行、券商及公募、私募基金等理财产品的循环投资、滚动使用。

（三）资金来源及购买理财产品额度

公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，公司及控股子公司 2022 年度理财产品额度最高不超过人民币 30 亿元。

（四）授权期限及实施安排

理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于 2023 年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。

（五）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理或其授权人审批。

2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

（一）基本说明

公司基于规范运作、防范风险的原则使用闲置自有资金购买理财产品，以保证日常经营为前提而实施，未对公司及子公司正常生产经营造成影响。

（二）具体影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，获取理财收益，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响公司及其控股子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前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行单日最高余额上限为 30 亿元的委托理财，不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，以增加公司收益。

综上，独立董事同意公司预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财。

（二）监事会意见

监事会认为：为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其控股子公司 2022 年度拟使用最高不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响。

综上，监事会同意公司预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日