

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2024-015

交控科技股份有限公司

关于使用部分暂时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币40,000万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并同意授权公司管理层及授权人员在上述额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）资金来源

公司部分暂时闲置自有资金。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层及授权人员在上述额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并同意授权公司管理层及授权人员在上述额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内部审计部为现金投资产品事

项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2024年4月20日