

## **上海众辰电子科技股份有限公司 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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币15亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### **一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况**

#### **（一）投资目的**

在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

#### **（二）投资额度及期限**

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过15亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

#### **（三）投资产品**

为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

#### **（四）实施方式**

在额度及期限范围内，授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选

择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### （五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的产品，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定办理现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

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

5、公司内部审计机构负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，并向公司董事会审计委员会报告。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

#### **四、履行的审议程序**

公司于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币15亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、监事会意见说明**

监事会认为：在确保不影响公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币15亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2024年4月26日