

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-023

重庆西山科技股份有限公司 关于使用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。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月14日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过55,000万元（包含本数）闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起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。

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金正常的情况下，为进一步提高资金使用效率，同意公司增加使用额度不超过25,000.00万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。本次额度增加后，公司用于现金管理的最高额度由55,000.00万元（包含本数）增加至80,000.00万元（包含本数）。

鉴于使用上述部分暂时闲置自有资金进行现金管理的使用期限即将到期，公司于2024年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用额度不超过110,000.00万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、

通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。自本次董事会审议通过之日起，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度 80,000.00 万元（包含本数）变更至 110,000.00 万元（包含本数）。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层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。现将公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

使用额度不超过 110,000 万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。自本次董事会审议通过之日起，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度 80,000.00 万元（包含本数）变更至 110,000.00 万元（包含本数），在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将严格按照《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》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、 对公司日常经营的影响

公司使用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,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、 投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资收到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风​​险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、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。

四、 履行的审议程序

2024年6月7日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金正常的情况下,为进一步提高资金使用效率,同意公司使用额度不超过人民币110,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

五、 专项意见说明

(一) 监事会意见

监事会认为：公司本次使用不超过人民币 110,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日