

深南金科股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

为提升资金使用效率和收益，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品。包括但不限于银行理财产品及券商理财产品等。理财累计余额最高不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议，本次投资事项不涉及关联交易。

二、投资的主要内容

1、投资目的：为提高自己使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有资金进行投资理财。

2、投资额度：累计余额最高不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。

3、投资品种：安全性高、保本型或固定收益类产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

4、投资期限：根据公司资金安排情况确定投资理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。

三、对公司日常经营的影响

公司投资理财资金仅限于公司的自有资金，在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提示公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等因素影响，不排除该项投资会有一些的亏损风险。

(2) 公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司董事长授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。

(2) 公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需要的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种，加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司管理层。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况，实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对理财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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(5) 公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

本次拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品，包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品等，符合相关法律法规的规定。公司已建立了完善的内部控制体系，能够有效控制投资风险，有利于提高闲置资金的使用效率，不会对公司及下属子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行投资理财事项。

六、监事会意见

公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。

七、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日