

南京通达海科技股份有限公司

关于补充确认使用闲置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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行投资理财的授权和执行情况

经第一届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元自有资金购买信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。根据上述授权，公司使用闲置自有资金进行投资理财，截至 2023 年 8 月 22 日，公司使用闲置自有资金进行投资理财余额为 2,000.00 万元，具体明细如下：

序号	受托方姓名	产品名称	金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司南京宁海路支行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	2,000.00	2023-8-22	无固定期限	1.87%

二、公司自查和使用闲置自有资金进行投资理财的情况

公司编制 2023 年半年度报告期间，经自查发现，由于具体经办人员操作问题，导致在 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 7 月 9 日期间公司及控股子公司合计投资理财金额超出董事会授权额度，在此期间公司使用自有资金进行投资理财的单日最高额为 20,222.01 万元，超出董事会授权使用额度 222.01 万元。

公司就自查发现的上述问题，立即对公司使用闲置自有资金进行投资理财的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在的问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，加强相关人员培训并要求严格遵循监管规定和公司要求，在授权额度内进行投资理财，确保未来不再有

类似事项发生。

三、对公司的影响

使用暂时闲置自有资金进行投资理财是在不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，虽然在部分时点存在投资额度超出董事会授权范围的情形，但超出授权范围的相关本金和利息已于 2023 年 7 月 10 日全部收回，未对公司资金造成损失，之后公司未再出现投资理财金额超出董事会授权额度的情形，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会认为本次事项未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

（二）监事会审议情况

2023 年 8 月 25 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，监事会认为本次是公司自查后进行的补充确认，未对公司资金造成损失，未影响公司日常资金正常周转和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次补充确认。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次补充确认事项已经董事会审议通过，未对公司资金造成损失，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事同意本次补充确认。

六、备查文件

- （一）第二届董事会第二次会议决议；
- （二）第二届监事会第二次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日