

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-018

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）

一、使用闲置自有资金购买理财产品基本情况：

公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计 收益率
东莞银行股份有限公司	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240118	结构性存款	9,000.00	2024/2/2	2024/3/5	2.55%
东莞银行股份有限公司	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240141	结构性存款	10,000.00	2024/2/5	2024/8/5	2.75%

二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司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。

(4) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收 益率	备注
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023/2/22	2023/3/22	2.80%	已赎回

中国建设银行股份有限公司	人民币综合服务业务合作协议	定期存款	10,000.00	2023/2/24	2023/8/24	3.08%	已赎回
中国建设银行股份有限公司	人民币综合服务业务合作协议	定期存款	10,000.00	2023/2/28	2023/5/28	3.30%	已赎回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023/3/24	2023/3/31	2.50%	已赎回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款说明书NDG01184	结构性存款	2,000.00	2023/4/28	2023/5/5	2.50%	已赎回
浦发银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG5764期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	7,500.00	2023/5/9	2023/5/24	2.45%	已赎回
中国建设银行股份有限公司	人民币综合服务业务合作协议	定期存款	5,000.00	2023/6/13	2023/9/13	3.00%	已赎回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间41天结构性存款(产品代码:NDG01257)	结构性存款	7,000.00	2023/7/18	2023/8/28	2.75%	已赎回

中国工商银行股份有限公司	定期存款	定期存款	2,000.87	2023/7/14	2023/9/28	5.15%	已赎回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023/9/11	2023/10/11	2.50%	已赎回
浦发银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3421期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	2023/9/11	2023/10/11	2.45%	已赎回
东莞银行股份有限公司	东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230879	结构性存款	5,000.00	2023/9/28	2023/11/6	2.55%	已赎回
东莞银行股份有限公司	东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20230879	结构性存款	8,000.00	2023/11/6	2023/12/8	2.55%	已赎回
浦发银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3532期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2023/11/13	2023/12/13	2.45%	已赎回
汇丰银行(中国)有限公司	汇丰银行2023年第12-001T号公司客户大额存单	大额存单	1,000.00	2023/12/1	2024/5/1	2.90%	未到期

东莞银行股份有限公司	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20231107	结构性存款	8,000.00	2023/12/14	2024/1/8	2.20%	已赎回
汇丰银行(中国)有限公司	汇丰银行2023年第12-014T号公司客户大额存单	大额存单	2,000.00	2023/12/15	2024/6/17	2.88%	未到期
东莞银行股份有限公司	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240118	结构性存款	9,000.00	2024/2/2	2024/3/5	2.55%	未到期
东莞银行股份有限公司	东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20240141	结构性存款	10,000.00	2024/2/5	2024/8/5	2.75%	未到期

六、备查文件

签署的相关协议合同或产品说明书。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年2月5日