

湖南宇晶机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：**低风险、流动性好的理财产品
- 投资金额：**不超过人民币10,000.00万元（含）
- 特别风险提示：**尽管现金管理投资的产品品种为低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

（二）资金来源及投资额度

用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行循环滚动使用，期限内任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）投资产品品种

为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产品的品种为低风险、流动性好的理财产品。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项投资产品的投资期限不超过12个月。

（五）具体实施方式

在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律

法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

1. 董事会授权公司董事长决策并签署相关合同文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

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. 公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

4. 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. 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、履行的相关程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况及意见

2024年3月23日，公司第四届董事会审计委员会召开第十三次会议，全体委员对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，各委员一致同意公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，并将该议案提交公司第四届董事会第二

十八次会议审议。

（二）董事会审议情况及意见

2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全体董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。

（三）监事会审议情况及意见

2024年3月25日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于低风险、流动性好的理财产品，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年3月25日