

智度科技股份有限公司

关于2023年度证券投资情况的专项说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、证券投资审议批准情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的证券投资所履行的审议批准情况如下：

公司于2023年4月25日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 10 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-023）。

二、2023 年度公司证券投资情况

2023 年度，公司的证券投资主要用于购买银行理财产品，具体情况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	71,777.76	47,225.93	0
合计		71,777.76	47,225.93	0

三、报告期内公司证券投资的风险控制措施

（一）公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和

决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

(二) 公司将及时根据证券市场环境的变化, 加强市场分析和调研工作, 及时调整投资策略及规模, 严控风险。

(三) 公司将实时跟踪和分析资金投向, 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。

(四) 公司将严格依据监管部门的相关规定, 做好相关信息披露和报告工作。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司经营情况良好, 财务状况稳健, 资金充裕, 在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下, 使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财, 有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率, 增加公司资金收益, 不会对公司经营活动造成不利影响, 不会影响公司的生产经营, 符合公司及广大股东的利益。

特此说明。

智度科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日