

## 浙江英特科技股份有限公司

## 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英特科技”）于2024年6月13日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元（含40,000万元）闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

#### （一）投资目的

本次拟将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过20,000万元人民币调整为不超过40,000万元人民币。在上述额度范围内资金可以滚动使用。

#### （二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。

#### （三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

#### （四）实施方式

上述事项经2024年第二次临时股东大会审议通过后，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

### **（五）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，做好相关信息披露工作。

## **二、风险控制措施**

### **（一）投资风险**

尽管公司在对闲置自有资金投资时选择的产品属于安全性高、流动性好的低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平的风险，以及相关工作人员的操作及监督管理风险。

### **（二）风险控制措施**

1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

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。

## **三、对公司的影响**

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金理财，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。

## **四、相关审议程序**

## **（一）董事会审议情况**

2024年6月13日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。经审议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险的理财产品投资，使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。提请股东大会在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。因此我们一致同意公司有关使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。”

## **（二）监事会审议情况**

2024年6月13日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。经审议，监事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险的理财产品投资，使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此我们一致同意公司有关使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。”

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：英特科技拟将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过20,000万元人民币调整为不超过40,000万元人民币，此事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求。在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司拟调整使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

## **六、备查文件**

（一）第二届董事会第六次会议决议

(二) 第二届监事会第六次会议决议

(三) 浙商证券股份有限公司关于浙江英特科技股份有限公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的核查意见

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日