

郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募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。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以下简称“募集资金”）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币4.5亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起12个月内，可循环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该事项已由公司于2023年11月15日召开的2023年第一次临时股东大会表决通过。具体内容详见2023年10月27日、2023年11月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据上述决议，公司近日使用部分闲置募集资金认购了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、 理财产品的基本情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期总额为人民币38,000万元（含本次），未超过授权额度，已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户。

公司本次认购理财产品情况如下列示：

序号	受托人	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1455 期收益凭证产品	保本浮动收益	1,000	2024/9/5	2025/6/9	2.05%-4.05%
2	申万宏源证券	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1457 期收益凭证产品	保本浮动收益	1,000	2024/9/5	2025/9/1	0.10%-4.10%

二、 关联关系

公司与受托方之间不存在关联关系。

三、 投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

虽然公司使用部分闲置募集资金购买投资产品需经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势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,短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1. 公司将根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响募投项目的正常进行。公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性高的投资品种。

2. 公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3. 公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

4. 公司独立董事、监事会有权对募集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. 公司进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6. 产品到期后将及时转入募集资金专户进行管理或存续。

四、 对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,在确保募集资金安全及不影响募投项目建设的前提下开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及利润表相关科目。

五、 审批程序

公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券发表了无异议的核查意见。公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过了上述议案。

本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内,无须再提交公司董事会审议。

六、 公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托人	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期/实际年化收益率	状态
1	中信银行郑州高新区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00535 期	保本浮动收益	5,000	2023/10/14	2024/1/12	2.80%	已赎回
2	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益	10,000	2023/10/18	2024/1/18	2.55%	已赎回
3	招商银行郑州高新	招商银行点金系列看跌两层区间 70 天结构性存	保本浮动收益	9,000	2023/10/18	2023/12/27	2.50%	已赎回

	区支行	款						
4	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	保本浮动收益	9,000	2023/12/29	2024/1/29	2.45%	已赎回
5	中信银行郑州高新区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01467 期	保本浮动收益	10,000	2024/1/13	2024/7/11	1.25%	已赎回
6	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益	10,000	2024/1/19	2024/4/19	2.50%	已赎回
7	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看跌两层区间 29 天结构性存款	保本浮动收益	9,000	2024/1/31	2024/2/29	2.45%	已赎回
8	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000267 期人民币产品	保本浮动收益	7,000	2024/2/7	2024/5/7	2.68%	已赎回
9	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益	9,000	2024/3/5	2024/6/5	2.50%	已赎回
10	中信银行郑州高新	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02735 期	保本浮动收益	3,000	2024/4/21	2024/10/18	1.25%/ 2.67%	未到期

	区支行							
11	招商银行郑州高新区支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 23 天结构性存款	保本浮动收益	9,000	2024/5/8	2024/5/31	2.30%	已赎回
12	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00726 期人民币产品	保本浮动收益	5,000	2024/5/10	2024/8/13	2.37%	已赎回
13	招商银行郑州高新区支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益	7,000	2024/6/13	2024/9/13	1.60%—2.30%	未到期
14	招商银行郑州高新区支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 93 天结构性存款	保本浮动收益	5,000	2024/6/17	2024/9/18	1.60%—2.30%	未到期
15	华安证券	华安证券股份有限公司睿享双盈 141 期浮动收益凭证	保本浮动收益	3,000	2024/6/20	2024/12/23	2.40%—3.00%	未到期
16	中信银行郑州高新区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04626 期	保本浮动收益	3,000	2024/7/18	2024/10/16	1.05%—2.60%	未到期
17	中信银行郑州高新区支行	共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01257 期	保本浮动收益	3,000	2024/7/18	2025/1/14	1.25%—2.59%	未到期

18	中信 银行 郑州 高新 区支 行	共赢慧信黄 金挂钩人民 币结构性存 款 01425 期	保本浮 动收益	4,000	2024/7/18	2024/10/16	1.05%— 2.60%	未到期
19	申万 宏源 证券	申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 盈新客专享 (上市公 司) 147 期收 益凭证产品	保本浮 动收益	2,000	2024/7/31	2024/9/2	3.08%	已赎回
20	申万 宏源 证券	申万宏源证 券有限公司 龙鼎金牛 SMARTGDS 系 列定制 37 期 (174 天) 收 益凭证产品	保本浮 动收益	1,000	2024/7/31	2025/1/20	1.00%— 4.00% / 3.10%	未到期
21	方正 证券	方正证券收 益凭证“金 添利” D478 号	保本固 定收益	3,000	2024/8/2	2025/7/30	2.20%	未到期
22	平安 银行 郑州 分行	平安银行对 公结构性存 款(100%保 本挂钩黄 金) 2024 年 TGG24201419 期人民币产 品	保本浮 动收益	4,000	2024/8/15	2024/11/20	1.55%/ 2.12%/ 2.22%	未到期

七、 备查文件

1. 申万宏源证券理财产品说明书、认购凭证。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日