

浙江众合科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 2,000 万元人民币进行短期理财（以下简称“理财”），详细情况公告如下：

一、理财概述

1、购买目的

年末收款高峰期，资金集中回笼后，在安排提前归还借款以及保证公司日常经营和资金安全的前提下，对年末的闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，同时保持公司资金的充分流动性，以期增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、购买金额

公司拟使用不超过 2,000 万元自有资金用于购买短期理财产品。

3、购买方式

认购红土创新优淳货币 B，基金主代码：005151，该基金属于货币市场基金，证券投资基金中的低风险品种。

4、购买期限

期限不超过 3 个月。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用暂时闲置自有资金。

6、审批程序

根据深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

7、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、风险的内部控制

1、公司相关部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，保障资金安全，确理财产品资金到期收回；

2、董事会审计委员会将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况；

3、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

三、独立董事意见

公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

该事项决策、审议程序合法、合规，我们同意公司使用闲置自有资金购买短期理财产品。

四、对公司日常经营的影响

单位：（人民币万元）

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	755,112.04	726,887.20
负债总额	460,527.82	447,790.73
净资产	294,584.22	279,096.47
经营活动产生的现金流量净额	-50,855.53	-57,822.56

公司本次使用闲置自有资金购买短期理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短，风险可控。与此同时，公司对使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率。

截至2022年9月30日，公司资产负债率为61%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的金额不超过人民币2,000万元，占公司2022年9月30日货币资金82,082.17万元的2%。

五、风险提示

本着严格控制风险的原则，公司对理财产品进行严格的评估、筛选，此次购买的理财产品是货币性基金，属于低风险投资品种，通常情况可以获得比较稳定的收益，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日