

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2023-023

常州中英科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：**安全性高、流动性好的投资品种。不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。
- 投资金额：**使用暂时闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内生效。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
- 特别风险提示：**投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内生效。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、委托理财金额：

公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 40,000 万元（含本数），在前述额度内可循环滚动使用。

3、委托理财方式：

公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资。

4、投资期限：使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

1、2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

2、该事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；

2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行管理，及时登记台账，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生地收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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，可以提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东创造更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的《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 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、独立董事意见

经审查，我们认为：公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用暂时闲置自有资金超过 40,000 万元（含本数）进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行委托理财的决策程序符合《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》和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

六、保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司认为，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日