

## 郑州众智科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，自董事会审议通过之日起36个月内可循环滚动使用。该议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容如下：

### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

#### （二）额度及期限

拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起36个月内，可循环滚动使用。

#### （三）投资品种

公司根据规定严格选择投资对象，选择期限不超过12个月（大额存单除外）、安全性高、流动性好、风险可控的现金管理类产品（包括但不限于大额存单、通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但

不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，并且明确产品的结构、门槛、期限、关联标的、双方的权利义务及法律责任等要素。

#### （四）具体实施方式

本次在授权额度内进行现金管理的具体事宜，由财务部门负责执行。该授权自公司股东大会通过之日起 36 个月内有效。

#### （五）关联关系说明

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 二、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自有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. 公司将根据自有资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响日常运营资金流动性需求。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。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、本次现金管理事项对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营和资金安全，

并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于提高资金使用效率，进一步维护公司及股东利益。

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。

#### **四、相关审批程序及专项意见**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 36 个月内可循环滚动使用。

##### **（二）监事会意见**

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。监事会认为：该事项是在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于提高资金使用效率。本次现金管理方案风险可控，且议案的内容及审议程序符合相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。

##### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，方案内容风险可控并能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合相关规定。因此，同意公司使用部分自有资金进行现金管理的事项。

#### **五、 备查文件**

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日