

湖南崇德科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议、第二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议案》，同意公司拟使用不超过15,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无异议并出具了核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资品种

公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过15,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

上述事项经公司董事会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于中低风险投资品种，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。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，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的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二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议案》，为提高资金使用效率，与会董事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第二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议案》，经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营且保证资金安全的情况下进行，有利于在控制风险前提下提高公司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，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日