

金发科技股份有限公司

关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理品种：公司及其子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
- 现金管理金额：不超过人民币20亿元（含本数）。
- 履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

为充分利用金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。

（二）现金管理的额度

公司及其子公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币 20 亿元（含本数）。

（三）资金来源

公司及其子公司阶段性闲置的自有资金。

（四）投资产品范围

公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

（五）投资产品期限

为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。董事会授权董事长决定和审批使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

（一）投资风险

1、现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；

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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司的现金管理主要用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品；

2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；

3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、现金管理对公司的影响

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 71.09%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 20 亿元（含本数），占公司 2024 年第一季度期末货币资金的比例为 41.52%。

公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流

情况进行合理测算的安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。

公司现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日