

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2024-022

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2024年度委托理财及现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目建设及确保募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施和管理。具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2024年度委托理财及现金管理额度的公告》（公告编号：2023-056）。

#### 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日，公司在中信证券华南股份有限公司广州番禺福华路证券营业部开立募集资金理财产品专用结算账户，账户具体信息如下：

账户名称	开户机构	资产账号
广州信邦智能装备股份有限公司	中信证券华南股份有限公司广州番禺福华路证券营业部	887034000166

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他

用途。

## 二、投资风险及控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资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地介入，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和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

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、对公司的影响

公司开立募集资金理财产品专用结算账户，计划使用暂时闲置募集资金进行委托理财及现金管理，是在确保公司募投项目的正常实施和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。上述募集资金理财产品专用结算账户的开立，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不影响公司募集资金投资项目建设，有利于提高流动资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2024年7月12日