

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、 授权现金管理情况

#### （一） 审议情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的要求管理和使用资金。

#### （二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生现金管理的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用闲置自有资金2,000万元用于现金管理，截止目前，

公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 2,000 万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 2,800 万元。截止目前，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 15.40%，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、 本次现金管理情况

### (一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
杭州银行大渡河路支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414333)	2,000	2.35%	42天	浮动收益	结构性存款	自有资金

### (二) 使用闲置自有资金投资现金管理产品的说明

公司投资的品种为可保障本金安全的结构性存款，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响生产经营计划正常进行。

### (三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

### (四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

## 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。公司董事会授权董事长行使相

关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的要求管理和使用资金。

#### 四、 风险提示

金融市场受宏观经济影响，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。

#### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

##### （一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
杭州银行大渡河路支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414333)	2,000	2.35%	2024年11月18日	2024年12月30日	结构性存款	自有资金	否

#### 六、 备查文件目录

- （一）杭州银行对公结构性存款产品说明书；
- （二）现金管理产品业务凭证。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024年11月18日