

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-026

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

为充分发挥资金使用效率，2023年度公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行的短期结构性存款产品（保本浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为3,182.76万元，最高单日余额为4,300.00万元，2023年度累计购买金额28,800.00万元，获得收益61.62万元(含税)。

2024年度公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币8,000万元的自有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

#### 一、2023年度现金管理情况

##### （一）投资额度

公司2023年1月1日至2023年12月31日，利用部分闲置资金购买了短期保本类型的结构性存款产品，购买期间日均余额为3,182.76万元，最高单日余额为4,300.00万元，累计购买金额28,800.00万元，共获得收益61.62万元(含税)。

（二）资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

（三）投资品种：以现金管理为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于价格结构型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款。

## 二、2024年度现金管理预计的情况

(一) 资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

(二) 投资品种：基于现金管理的本金保证短期结构性存款产品。

(三) 投资金额：单日余额不超过人民币 8,000 万元，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

(四) 投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(五) 实施情况：由董事会批准授权董事长具体决策及安排实施，由公司财务部门具体实施。

## 三、投资目的、存在风险及对公司的影响

(一) 投资目的：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

(二) 可能存在的风险

公司进行的现金管理产品为安全性高、流动性好的结构性存款，属于低风险、低收益的投资品种，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预测性。公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素及时采取相应措施，控制投资风险。

(三) 对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司购买现金管理产品的资金仅限于闲置资金，投资总额度限定在适当范围，且期限较短，不会影响公司日常资金正常周转需要。现金管理产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，通过适度的结构性存款的产品投资，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 四、专项意见说明

监事会意见

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，能够最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的收益。监事会认为公司 2023 年度现金管理符合公司利益，不

存在损害公司及公司股东利益的情形,同意公司 2024 年使用不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金进行投资现金管理事项。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十二次次会议决议;
- 2、第四届监事会第十八次会议决议;

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日