

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2024-036

苏州科达科技股份有限公司

关于公司及子公司使用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：

● **投资种类：**现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

● **投资金额：**苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司计划使用总额度不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

● **已履行的审议程序：**公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常运营和资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资金额

公司及子公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 60,000 万元。在上述额度内，该资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金

（四）投资方式

现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

（五）投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（六）实施方式

董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

- 1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
- 3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日