

麒盛科技股份有限公司

关于使用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：

● **投资金额：**在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿元。

● **产品类型：**短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。

● **使用期限：**使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

● **履行的审议程序：**麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2023年度股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司及其子公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资品种

短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本

类理财产品。

（四）投资额度及期限

公司及其子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

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。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、对公司的影响

截至2023年12月31日，公司资产负债率为33.62%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	4,936,711,014.68	4,677,341,371.36
负债总额	1,659,856,281.46	1,606,299,964.46
净资产	3,276,854,733.22	3,071,041,406.90
经营活动现金流量净额	341,670,553.99	574,682,997.33

三、风险提示

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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的介入，因此投资的实际收益不可预期。

四、决策的履行及监事会意见

（一）决策程序的履行

2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为5亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本结构性存款	9,397.09	8,000	129.10	1,397.09

合计	9,397.09	8,000	129.10	1,397.09
最近12个月内单日最高投入金额			8,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			2.44%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)			0.63%	
目前已使用的理财额度			1,397.09	
尚未使用的理财额度			48,602.91	
总理财额度			50,000.00	

七、备查文件

- 1、麒盛科技第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、麒盛科技第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年4月19日