

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-022

## 四方科技集团股份有限公司

### 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、全体董事及相关股东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：**主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
- 投资金额：**公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。
- 履行的审议程序：**公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：**公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### （二）投资金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元

人民币，在此额度内资金可以滚动使用。

### **（三）投资期限**

理财期限自 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。

### **（四）资金来源**

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

## **二、履行的审议程序**

公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

## **四、对公司的影响**

公司利用阶段性闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024年3月28日