

郑州众智科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，公司拟使用部分闲置的资金用于购买安全性高、流动性好的低风险、短期银行理财产品。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币 3000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在有效期内，该资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司拟购买理财产品的资金来源均为自有闲置资金。

（四）决策程序

公司于 2019 年 8 月 6 日召开了公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

（五）投资期限

公司拟购买银行理财产品的品种为短期（一年以内）理财产品，风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的重要理财手段。

在上述理财品种和 3000 万元额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜，由财务部门负责具体执行。授权期限自董事会审议通过后一年内有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为提高公司资金的使用效率，在不影响资金使用的正常进度、不改变资金用途的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买低风险型银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为低风险类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场和宏观经济波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。

（三）风险控制措施

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为自有闲置资金。公司财

务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查和监督。

（四）对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买低风险型银行理财产品是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的低风险型银行理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。

三、备查文件目录

- 1、《众智科技第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《众智科技第三届监事会第六次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日