

证券代码：836955

证券简称：智盛信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智盛信息技术股份有限公司

## 委托理财的公告

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、委托理财概述

## (一) 委托理财目的

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买流动性较好的理财产品，提高公司现金资产的收益，实现股东利益最大化。

## (二) 委托理财金额和资金来源

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

公司拟向银行购买短期理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

预计购买结构性存款 500 万元。

## 2、已明确委托理财产品的情形

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 |
|-------|------|------|----------|------------|------|------|------|
| 交通银   | 其他   | 结构性  | 200      | 2.6%       | 63 天 | 保证收  |      |

|   |  |    |  |  |  |   |  |
|---|--|----|--|--|--|---|--|
| 行 |  | 存款 |  |  |  | 益 |  |
|---|--|----|--|--|--|---|--|

（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2023 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度委托理财》的议案，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金投资理财产品，是以保证公司正常生产经营资金需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；通过适度的安全性高、流通性好的低风险短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，为股东谋取更多的回报。

五、 备查文件目录

《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日