

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）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。

小乙物联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5000 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好的结构性存款及理财产品。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）现金管理产品品种

为最大限度地提高公司闲置自有资金及募集资金的使用效率，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结构性存款或购买安全性高、流动性好的低风险型银行理财产品。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金进行结构性存款和购买低风险型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金均为闲置的自有资金。

（四）决策程序

公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于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2022年年度股东大会审议。

（五）投资期限

公司拟投资的结构性存款或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闲置资金使用效益的重要理财手段。

公司董事会授权公司财务部在上述理财品种和额度范围内具体负责现金管理的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

（六）关联交易

本次现金管理事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）现金管理的目的

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做结构性存款或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

公司拟购买的银行理财产品为低风险型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。

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结构性存款及银行理财产品投资，并保证投资资金均为闲置资金。公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、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。

（三）对公司的影响

公司计划使用闲置资金进行现金管理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现金管理，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

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月28日