

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于使用闲置募集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

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，拟利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。

(一) 投资理财产品品种

安全性高、流动性好、低风险银行理财产品。

(二) 投资额度

在不超过人民币 3,200 万元（含 3,200 万元）的额度内使用闲置募集资金适当投资安全性高、流动性好、低风险银行理财产品，购买理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可循环使用。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司闲置募集资金。

(四) 投资期限

投资额度的授权期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过后一年以内有

效。

（五）授权情况

公司董事会授权公司董事长进行审批，具体投资活动由公司财务部在上述额度范围内办理相应理财产品购买事宜。

（六）关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、履行程序说明

公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案还需提请2023年第二次临时股东大会审议。

三、投资理财产品存在风险和对公司的影响

（一）存在风险

尽管公司投资的理财产品具有短期、低风险、流动性强的特点，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项产品受到市场波动影响，仍具有一定的风险。

（二）针对风险拟采取的措施

公司将根据《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，开展相关理财业务。公司将及时对投资的理财产品进行项目进展跟踪和具体情况分析，一旦发现或确认存在不利因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，避免公司遭受损失。

（三）对公司的影响

公司在确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置募集资金投资理财产品，

不会影响公司主营业务的正常运转，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。

四、备查文件

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日