

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司 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、使用部分闲置募集资金进行委托理财的基本情况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的发展和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》、《卓品智能科技无锡股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，投资安全性高、流动性好的短期低风险的保本理财产品，此举有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司整体收益。

（二）资金来源及到位情况

1、资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金到位情况

经全国股转公司许可，股转函〔2023〕1273号文核准，公司于2023年7月12日向3名合格投资对象定向发行944,444股，每股面值为1.00元，每股发行价格为90.00元，本次发行募集资金总额为84,999,960.00元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月14日出具《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0009号），验证本公司已收到认购对象缴纳的认购资金合计84,999,960元，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

（三）委托理财方式

1、预计理财额度

公司拟使用额度不超过人民币 4,500 万元（含本数）的闲置募集资金。

2、预计资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，闲置募集资金预计购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等）。投资产品需符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》监管要求，符合《卓品智能科技无锡股份有限公司募集资金管理制度》、《公司章程》等相关制度的规定。

（四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（五） 是否构成关联交易

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

二、 审议程序

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

三、 风险分析及风控措施

1、风险分析

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

2、风控措施

1)具体理财产品购买审批按照公司内部控制程序和流程执行，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时

采取相应的措施，控制投资风险。

2)监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告。

4)公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

5)实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6)公司将根据北京证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

四、 委托理财对公司的影响

本次使用募集资金进行委托理财，是利用部分闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为；有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、 备查文件目录

（一）《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2023年9月11日