

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司 利用闲置资金购买股票的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了提高公司闲置自有资金的使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求，并有效控制风险的前提下，拟决定使用闲置自有资金购买境内二级市场股票。

1. 投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等交易场所的股票。

2. 投资额度：股票投资额度为在投资期限内不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，股票取得的收益可进行再投资，本金及收益合计投资额度不超过人民币 5000 万元。

3. 资金来源：仅限于公司闲置自有资金。

4. 投资期限：自第三届董事会第十次会议决议通过之日起 12 个月内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次使用公司闲置资金投资股票，投资额度为在投资期限内不超过人民币 3,000 万元，资金可以在投资期限内滚动使用，股票取得的收益可进行再投资，本金及收益合计投资额度不超过人民币 5000 万元，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年11月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司利用闲置资金购买股票的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资购买股票在董事会决策权限内，无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

交易生效除需要通过董事会审议通过外，无需其它审批手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资购买股票，公司将在审议额度范围内谨慎投资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，使用自有闲置资金购买股票，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司将严格按照公司《对外投资管理制度》和相关的公司治理机制对本次股票投资进行管理和决策，本次对外投资，总投资本金不超过 3000 万元，预计公司每个 A 股交易日交易金额不超过 1000 万元，公司选择 A 股股票标的和买卖 A 股股票的时间由公司董事长兼总经理、董秘、财务负责人三人集体决策，并按照三人少数服从多数的意见进行 A 股投资决策，为切实管控投资股票的风险，公司还将：（1）安排人员负责监督操作，确保资金的安全性，控制操作风险；（2）根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金的前提下实施；（3）持续跟踪、分析股票市场行情。公司将严格控制 A 股投资风险，取得合理投资收益。

公司投资的股票存在一定的不可预测性，主要是受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司会安排财务人员对所购买的股票进行持续性跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资购买股票是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日