

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的收益回报。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司及其控股子公司部分暂时闲置的自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

2025年，公司将通过滚动资金计划管理并结合公司预算需求情况，分额度、分期限、有节奏地采用结构性存款等保本方式开展闲置资金管理，公司任一时点持有的理财产品金额上限不超过 200,000 万元。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自本议案获得股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过股东大会决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年12月3日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时，尽管选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1、公司及其子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2、公司及其子公司相关负责部门将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司及其子公司坚持规范运作，在不影响公司及其子公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多收益回报。

五、 备查文件目录

《宸芯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日