

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2025-010

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司继续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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）使用额度不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 14 个月内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2024 年 5 月 8 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、控股子公司）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理

利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益。

2、额度及期限

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 14 个月内。

3、投资品种

闲置自有资金拟投资的产品包括银行理财产品、券商理财产品以及信托产品等风险可控、流动性较高且风险等级不超过 R3 的理财产品。

4、授权及实施

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

经审议，审计委员会认为：公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度理财，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司整体利益以及中小股东的利益。因此，审计委员会同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）董事会审议情况

经与会董事审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。闲置自有资金拟投资的产品包括银行理财产品、券商理财产品以及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 14 个月内。

（三）监事会审议情况

经与会监事审议，监事会同意公司为提高资金的使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日