

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2022-059

债券代码：113651 债券简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第十一会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5亿元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（内容详见公司于2022年4月22日披露在上海证券交易所网站《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-015））。

公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十九会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司利用闲置自有资金进行现金管理的额度从人民币5亿元（含）增加至10亿元（含），在上述额度内，资金可滚动使用。

## **一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的情况**

### **1、投资目的和投资金额**

根据公司目前经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度5亿元即将全额使用等情况，在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，公司将现金管理最高额度从人民币5亿元（含）增加至10亿元（含），可以提高资金使用效率，增加资金收益。

### **2、投资品种**

公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，同时不影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。

### **3、投资期限、投资决策及实施方式**

公司董事会授权公司管理层行使投资决策权，履行审批并签署有关协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起生效，直至下年度新的关于申请开展现金管理业务及额度的议案获得批准之前均有效力，上述额度为现金管理的单日最高余额上限额，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

根据公司章程、投融资管理制度等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度不需要提交股东大会审议批准。

### **4、资金来源**

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

## **二、风险分析及风险控制措施**

尽管银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），属于低风险投资产品，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。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

## **三、对公司的影响**

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## **四、相关审核及批准程序**

1、公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十九次会议、

第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

2、公司独立董事对本事项发表了同意的意见。独立董事认真审议了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，认为：公司及子公司本次拟增加投资理财产品的资金为公司及子公司的闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司投资收益。综上所述，我们一致同意公司及子公司在授权额度内使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022年12月31日