

浙江众合科技股份有限公司

关于 2023 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资种类：安全性高、流动性好的短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）低风险理财产品。
- 2、投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过 5,000 万元。
- 3、特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了合理利用闲置资金，提高资金使用效率和收益，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司股东谋取更好的回报。公司及合并范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，包括：银行、证券公司、基金公司等专业理财机构低风险、安全性好（满足保本要求）和流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，既保证资金的灵活性和安全性，又为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

（二）委托理财金额

公司及合并范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在所述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及合并范围内的下属公司

可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

严格控制资金使用风险，现金管理拟用于购买安全性高（满足保本要求）、流动性好的短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）、低风险理财产品。

（四）委托理财的期限

公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内。

（五）委托理财的资金来源

进行委托理财所使用的资金全部为公司及合并范围内的下属公司各自的自有资金，资金来源合法合规。

二、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项无需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第八届监事会第十三次会议，就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表意见如下：监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司及合并范围内的下属公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

鉴此，我们一致同意公司及合并范围内的下属公司本次使用自有资金进行委托理财的相关事项。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、理财产品本身存在一定的风险，且金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响而导致委托理财的实际收益存在不确定性。

2、相关工作人员的操作和道德风险。

3、资金存放与使用风险。

(二) 风险控制措施

1、公司财务部门将实时分析和跟踪理财产品投向、产品净值变动情况等，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、公司制订了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露等进行明确规定，公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

3、公司内审部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，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、本次委托理财对公司的影响

公司及合并范围内的下属公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资相关理财产品不会影响公司及合并范围内的下属公司的日常经营运作与主营业务的发展，不涉及使用募集资金。理财产品的投资，有利于提高公司及合并范围内的下属公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议有关事项的专项说明及独立意见；

3、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十三日