

深圳市洲明科技股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含）人民币1.20亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司2024年4月22日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

近日，公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关事宜公告如下：

一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况

序号	开户机构	账户名称	资金账号
1	中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部	广东洲明节能科技有限公司	34000000849

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将实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、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对募集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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

**三、对公司日常经营的影响**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并开立专用结算账户是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，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。

截至本公告披露日，公司暂未在中信证券股份有限公司开展现金管理，后续如有进展，公司会及时披露进展公告。

四、备查文件

- 1、开户凭证。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024年4月26日