

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2022-087

成都雷电微力科技股份有限公司 关于使用自有资金在最高额度内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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，同意提请股东大会批准公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过80,000万元，在十二个月内滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的概况

根据公司第一届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的概况如下：

（一）现金管理目的

提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。

（二）投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品必须满足：（1）安全性高，风险低；（2）流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的进行。

拟投资的产品品种包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单和定期存款等低风险理财产品，且不涉及《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》中所明确的股票及衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

（三）投资额度及期限

公司本次使用闲置自有资金不超过80,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（四）信息披露

公司将按照《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》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；

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，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获得投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2022年12月29日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，同意请公司股东大会批准公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过80,000万元，在十二个月内滚动使用。

（二）监事会审议情况

2022年12月29日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过80,000万元，在十二个月内滚动使

用。

五、备查文件

- 1、《第一届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2022年12月29日