

证券代码: 301631

证券简称: 壹连科技

公告编号: 2024-005

深圳壹连科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）于 2024 年 12 月 06 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资金额及期限：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

5、资金来源：本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有

资金。

6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相关要求，对使用闲置自有资金购买理财产品的相关情况予以披露。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司2024年12月06日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司和子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，针对投资产品的安全性和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常审计与监督。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 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，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司（含子公司）使用闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司正常经营、保证资金流动性及安全性前提下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。

五、相关审议程序与审核意见

（一）独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司及子公司正常资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展，能够有效提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及子公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 06 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意本次使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审核意见

公司于 2024 年 12 月 06 日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司及子公司的日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日