

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于使用部分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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提请至公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的

为提高公司（含控股子公司，下同）闲置自有资金的使用效率与收益率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。

2. 投资品种

投资品种为安全性高、流动性好等中低风险型理财产品。

3. 投资金额及有效期限

公司将合计使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

在有效期内，该投资额度可滚动使用，即有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。

4. 资金来源

本次投资的资金来源于公司的闲置自有资金。

5. 具体实施方式

在投资额度范围内，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、对公司的影响及风险提示

公司及其子公司是在不影响其正常经营的前提下，经充分的预估和测算，以闲置的自有资金购买理财产品，不会影响经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

尽管公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好等中低风险型理财产品，但即使中低风险型的理财产品也会受到国内外金融市场、宏观经济政策等因素的影响，且该影响程度不可预测，不排除该项投资因市场波动而发生损失。

三、风险控制措施

1. 公司将严格筛选投资标的，选择规模大、资信好、经营效益好、内部风险控制措施完善的金融机构所发行的产品。

2. 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。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，合计使

用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好等中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

五、监事会意见

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，合计使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好等中低风险型理财产品，不会对公司的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。因此，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日