

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-017

## 狮头科技发展股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。
- 投资金额：不超过 2 亿元人民币
- 本议案尚需提交股东大会审议。

狮头科技发展股份有限公司（“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体事项公告如下：

#### 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）目的

为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。

##### （二）资金来源

公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）部分闲置自有资金。

##### （三）投资额度及方式

公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

#### （四）投资品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。

#### （五）投资期限

投资期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。

#### （六）投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险较低的短期（不超过 12 个月）理财产品。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。

#### （二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对所购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、现金管理受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司预计现金管理产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5% 以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

### 三、履行的审议程序

2024年4月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

### 四、对公司的影响

（一）公司使用闲置自有资金购买现金管理产品是在确保满足公司正常生产经营，投资项目所需资金充足和安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担。

（二）公司通过购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率和收益，有利于提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年4月20日