

三未信安科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用部分闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产品、债券产品、分红型保险（风险等级均为 R2）。
- 投资金额：**公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币（下同）的闲置自有资金购买理财产品；其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2）、短期（期限不超过 1 年）的稳健型理财产品。
- 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四会议、第二届监事会第四会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：**公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于安全性高、流动性好的、风险较低的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期或亏损的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营、满足公

司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金进行理财产品投资，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品：其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2）、短期（期限不超过 1 年）的稳健型理财产品。

（三）资金来源

部分闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确购买理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

本次闲置自有资金将用于购买稳健型理财产品。

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，拟使用共计不超过 8 亿元人民币的闲置自

有资金购买理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，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、资金运作能力强的机构所发行的保本或稳健型理财产品。公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

五、监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财

产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024年4月20日