

苏州艾隆科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金投资
证券和理财产品的公告

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：**理财产品种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等理财产品。证券投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有偿证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。

● **投资金额：**苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用额度不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置的自有资金投资证券和购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等理财产品，其中拟使用不超过 1,500.00 万元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 1,500.00 万元；拟使用不超过 48,500.00 万元购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 48,500.00 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

● **已履行的审议程序：**公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》，并同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作细则由公司财务部负责。公司独立董事对上述事项无异议。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。

● **特别风险提示：**证券投资及理财产品因投资标的选择、市场环境等因素

存在较大的不确定性，金融市场受宏观经济的影响较大，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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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的情况下，利用暂时闲置的自有资金投资证券和理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司计划使用额度不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置的自有资金投资证券和购买安全性高、流动性好的理财产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等理财产品，其中拟使用不超过 1,500.00 万元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1,500.00 万元；拟使用不超过 48,500.00 万元购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 48,500.00 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品品种

公司拟使用不超过 48,500.00 万元购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等理财产品。拟使用不超过 1,500.00 万元投资证券，包括股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有偿证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。

（四）资金来源

本次公司拟进行投资证券和理财产品的资金来源为公司的部分暂时闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（五）投资期限

自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

（六）实施方式

经公司董事会审议通过后，在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作金融机构、明确投资金额、期

间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司此次投资的具体情况。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)的暂时闲置的自有资金投资证券和购买安全性高、流动性好的理财产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等理财产品，其中拟使用不超过1,500.00万元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1,500.00万元；拟使用不超过48,500.00万元购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过48,500.00万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，亦受到行业周期、投资标的的经营管理等因素影响，公司开展证券投资业务会受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入。证券投资交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展证券投资交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风

险。

（二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资证券和理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范运行购买事宜，确保资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确投资金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，在审批通过的额度范围内进行投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。

3、公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严控投资风险。

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

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，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，对部分暂时闲置的自有资金适时进行投资证券和理财产品，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）监事会意见：经审核，监事会认为公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，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，对暂时闲置的自有资金适时进行投资业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增

加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日