

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2024-028

上海龙旗科技股份有限公司

关于增加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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币 20 亿元（含本数）增加至人民币 40 亿元（含本数）。有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险。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。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率和收益，在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的基础上，公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度由人民币 20 亿元（含本数）增加至人民币 40 亿元（含本数）。有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。

（四）现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，产品期限最长不超过 12 个月，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

在有效期和额度范围内，公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，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。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司独立董事、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、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对现金管理进行相应的会计核算和披露。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日