

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2024-052

上海灿瑞科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议，于2024年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2024年10月21日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实际监事3人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（简称“章程”）的规定，会议通过了如下决议：

一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板上市公司规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，是确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会
2024年10月22日

证券代码:689061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2024-053

上海灿瑞科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开了公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过135亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会
2024年10月22日

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目实施和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现股东利益最大化。

投资产品品种

公司计划使用最高不超过135亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资方式

公司董事局在上述额度、期限范围内，授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司应及时披露相关信息。

（六）现金管理产品的选择

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证监会监管委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

（七）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（八）风险提示

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以增加公司现金管理收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多回报。

五、决策机制及风险控制措施

（一）投资决策机制

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证监会监管委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

（三）风险提示

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五）决策机制

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（六）风险提示

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（七）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（八）风险提示

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（九）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十一）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十二）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十三）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十四）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十五）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十六）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十七）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十八）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（十九）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十一）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十二）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十三）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十四）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十五）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十六）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十七）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十八）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二十九）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十一）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十二）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十三）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十四）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十五）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十六）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十七）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十八）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三十九）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十一）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十二）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十三）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十四）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十五）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十六）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十七）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十八）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（四十九）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十一）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十二）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十三）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十四）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十五）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十六）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十七）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（五十八）风险控制措施

公司将根据募集资金安全的性质及金融市场的情况适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。