

## 新经典文化股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 理财金额：使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度不超过 7 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；
- 理财投资类型：安全性高、流动性好的银行理财产品；
- 理财投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

### 一、委托理财概述

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

#### （一）理财产品的种类

安全性高、流动性好的银行理财产品。

#### （二）投资额度及期限

公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。

#### （三）实施方式

在额度范围内授权公司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：选择合格的银行理财产品、明确理财金额、期限、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。

公司与发行理财产品的银行之间不存在关联关系，本次授权不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

## 二、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

## 三、投资风险及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不发生违规使用资金的情况。

## 四、公司进行委托理财的余额

截至本公告日，公司使用自有资金购买理财的余额为人民币4亿元，使用暂时闲置募集资金购买理财的余额为4亿元。

## 五、备查文件目录

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2019年10月29日