

读客文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及资金来源

公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动

性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。

（四）投资决议有效期

自本议案批准通过之日起至 2022 年年度股东大会之日为止。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议效期内处理相关现金管理事宜。

（六）审批程序

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（八）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险；

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）预防风险措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司内部审计部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自

有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第九次会议一致审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司、孙公司使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。董事会授权管理层处理相关现金管理事宜，授权期自本议案批准通过之日起至 2022 年年度股东大会之日为止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2022年4月22日