

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2022-010

## 腾景科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度购买理财产品计划的议案》，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，计划 2022 年度拟使用不超过 3.3 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，其中 2.5 亿元购买保本型理财产品，另外 8,000 万元购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R1-R3）、短期（期限不超过 1 年）的稳健型理财产品投资，包括不限于银行理财产品、券商理财产品、基金、信托产品等。投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。授权公司董事长、总经理余洪瑞先生在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。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。

#### 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况

##### （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，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）投资产品品种

公司本次使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款。安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金[风险等级均为 R1-R3]）。

##### （三）投资期限

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

#### （四）投资额度

计划 2022 年度拟使用不超过 3.3 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，其中 2.5 亿元购买保本型理财产品，另外 8,000 万元购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R1-R3）、短期（期限不超过 1 年）的稳健型理财产品投资，包括不限于银行理财产品、券商理财产品、基金、信托产品等。

#### （五）实施方式

由公司董事长、总经理余洪瑞先生在公司董事会批准的投资额度内，行使公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操作。

#### （六）信息披露

公司将依据《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》等法律法规要求及时履行信息披露义务。

### 二、对公司日常经营的影响

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，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，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，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、资金运作能力强的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

#### 2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种

类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

#### **四、独立董事、监事会意见**

##### **（一）独立董事意见**

在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

##### **（二）监事会意见**

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2022年4月22日