

# 文投控股股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以通讯及现场方式召开十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币10亿元的自有资金购买理财产品，期限为2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。具体内容如下：

### 一、购买理财产品概述

为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币10亿元自有资金购买理财产品，期限为2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。

### 二、理财方案主要内容

#### （一）投资金额

拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

#### （二）投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

#### （三）投资期限

自公司2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。

#### （四）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

#### （五）实施方式

授权公司管理层行使上述事项的投资决策权并签署相关法律文件。

#### 三、风险控制

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司内审部门将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

#### 四、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

#### 五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日