

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-008

成都趣睡科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

重要内容提示：

- 投资种类：**银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
- 投资额度：**公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：**公司及控股子公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及发展的情况下，进一步提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，实现公司和股东利益最大化。

（二）投资额度：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。

（三）投资品种：投资银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，不得参与高风险投资类业务。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易。

（四）投资期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(五) 资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。

(六) 实施方式：在上述总额度和投资期限内，授权公司及控股子公司管理层具体实施方案相关事宜。

二、审议程序

2023年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《证券投资管理制度》相关规定，本次委托理财事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 面临的风险

公司及控股子公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 风险控制措施

公司已制定了《证券投资管理制度》，从审批权限、执行程序、核算管理、日常监控与核查、信息披露等方面进行了规范。公司及控股子公司将严格执行相关制度，有效防范委托理财风险，确保资金安全。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不会影响公司稳健经营和资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《证券投资管理制度》相关规定，该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，公司独立董事同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

六、监事会意见

经审查，监事会认为：公司及控股子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《证券投资管理制度》相关规定，该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会和监事会通过，并拟提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有助于提高公司的资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

八、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议；
2. 第二届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4. 中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日