

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2023-010

大恒新纪元科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告

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：

- 投资额度：投资总额度不超过 9 亿元人民币，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 49.28%。在上述额度内，资金可以滚动使用；
- 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目；
- 投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效；
- 履行的审议程序：第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。

（二）资金来源及投资金额

公司及控股子公司拟对最高总额度不超过 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，在上述额度内，资金可以滚动使用且任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

（三）投资方式

结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

授权管理层在额度范围内具体实施现金管理及投资的相关事宜并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》，公司独立董事针对以上议案发表独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理及投资事项无须提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定。

3、相关工作人员的操作风险等。

（二）风险控制措施

1、董事会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或项目在进行前期调研、项目遴选后做出尽职调查及项目评估，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风险因素，公司将及时采取措施，最大限度控制投资风险。

2、公司已制定《对外投资管理制度》，将对外投资管理的组织机构设定、审批权限、决策程序、转让与收回、财务管理与审计等方面作出规定，能够有效防范风险。

3、公司独立董事、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。

四、独立董事意见

在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下，在一定额度内，利用闲置自有资金投资结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目，有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年四月二十六日