

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2024-004

播恩集团股份有限公司 关于使用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：安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。
- 投资金额：不超过人民币 3,000.00 万元。
- 特别风险提示：尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在不影响公司及子公司正常经营、保证资金安全的情况下，为提高自有资金

的使用效率，公司及子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在任一时点交易金额不超过 3,000.00 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内，资金可滚动使用。

（三）投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务中心负责组织实施。

（六）资金来源

闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风控措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、风险性低的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司内部审计风控中心不定期对产品进行全面检查，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。

4、公司监事会、独立董事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。

三、对公司的影响

此次拟用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司正常经营、确保资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，同时能获得一定的投资效益，符合全体股东利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。

四、相关审议程序

公司于 2024 年 1 月 22 日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，且在确保公司及子公司正常生产运营的情况下实施，有利于提高闲置自有资金的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2024年1月24日