

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-013

## 芒果超媒股份有限公司

### 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。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过 32 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

##### 2、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。

##### 3、投资额度

公司拟使用不超过 32 亿元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

##### 4、投资期限

本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过 12 个月。

##### 5、额度有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

##### 6、资金来源

闲置自有资金。

##### 7、实施方式

公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由公司或子公司财务部门负责具体执行。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和道德风险。

### 2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。具体实施的财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时报告公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(3) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

## 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

## 四、履行的审议程序和相关意见

### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 32 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，可以合理利用闲置资金，提高公司的资金使用效率，不存在损害公司股东利

益的情况，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2024年4月22日