

证券代码: 000989

证券简称: 九芝堂

公告编号: 2024-030

九芝堂股份有限公司

关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

1. 投资种类: 委托理财。
2. 委托理财金额: 公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在人民币10亿元之内,公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财,10亿元本金可以滚动使用。
3. 特别风险提示: 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项委托理财受到市场波动的影响;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,因此委托理财的实际收益不可预期;相关工作人员的操作风险。

为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(以下均指包括子公司)使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财,并授权公司财务总监指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。10亿元本金可以滚动使用,期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下:

一、委托理财概况

1、委托理财目的

提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2、委托理财额度

公司委托理财期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在人民币10亿元之内,公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财,10亿元本金可以滚动使用。

3、委托理财方式

委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、委托理财期限

本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司财务总监在符合上述条件的前提下指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。

7、审批程序

根据深圳证券交易所和《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、委托理财风险分析及风险控制措施

1、委托理财风险

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财受到市场波动的影响。

(2) 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，因此委托理财的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司把风险防范放在首位，对委托理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。同时，在委托理财期间，公司密切跟踪委托理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证委托理财资金的安全性。

(1) 严格筛选委托理财对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、

经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2) 公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如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，控制委托理财风险。

(3) 委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事对委托理财资金使用情况进行不定期检查。

(5) 公司监事会对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深交所的相关规定披露委托理财内容及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的委托理财提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2024年4月25日