

中简科技股份有限公司 关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月，先后分 5 笔进行闲置自有资金委托理财，总额共计 3 亿元。因对上述产品理解有偏差，未及时提请董事会审议，开展了委托理财，违反了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 5.11 条规定：“公司进行证券投资、委托理财或者衍生品交易应当经公司董事会或者股东大会审议通过的，不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。”。现就公司本次委托理财的具体情况说明如下：

一、公司委托理财基本情况

（一）委托理财基本情况

公司于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月向南银理财有限责任公司认购了 2 笔累计 1 亿元的理财产品，向北京市安佑私募基金管理有限公司认购了 3 笔累计 2 亿元的私募证券投资基金。

（二）补充确认的审议程序

公司 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届

监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。全体董事均已对上述超出董事会授权范围之外的委托理财事项进行补充确认，全体监事对该补充确认事项无异议。

（三）关联关系说明

公司与本次委托理财的私募基金管理人、理财产品管理人、基金托管人均不存在关联关系。

二、管理人介绍

（一）南银理财有限责任公司

1、注册信息

公司名称：南银理财有限责任公司

统一社会信用代码：91320105MA2294GD0W

注册资本：200,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢岭南

成立日期：2020 年 8 月 20 日

住所：南京市建邺区庐山路 242 号 2 号楼 14-16 层

2、股权结构

南京银行股份有限公司(601009.SH)持有南银理财有限责任公司 100%股权。

公司与南银理财有限责任公司不存在关联关系。

（二）北京市安佑私募基金管理有限公司

1、注册信息

公司名称：北京市安佑私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110111MA04C97H4J

注册资本：1,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何玉涛

成立日期：2021 年 6 月 29 日

住所：北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 321

2、股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	何玉涛	31%	310
2	夏慧	25%	250
3	赵明昊	24%	240
4	舟山太盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20%	200

公司与北京市安佑私募基金管理有限公司不存在关联关系。

三、认购的详细情况

公司于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月进行了闲置自有资金的委托理财，向北京市安佑私募基金管理有限公司及南银理财有限责任公司（南京银行股份有限公司全资子公司）认购了 5 笔理财产品，累计认购总额为 3 亿元。

序号	产品管理人	产品名称	产品类型	购买日	名义到期日/最近可赎回日孰早	预计年化收益率	认购金额（元）	资金来源
1	南银理财	南银理财珠联璧合鑫逸稳半年 69 期封闭式公募人民币理财产品 Y70069	封闭式、固定收益类、公募、净值型（不保本金和收益）	2024/3/27	2024/10/16	2.8%-3.3%	50,000,000.00	自有资金

2	南银理财	南银理财珠联璧合悦稳（最低持有 28 天）公募人民币理财产品 A32009	开放式、固定收益类、公募、净值型（不保本金和收益）	2024/5/17	2024/9/6	2.5%-3.5%	50,000,000.00	自有资金
3	安佑基金	北京安佑稳享 2 号私募证券投资基金	契约型非公开募集投资基金（不保证本金及收益）	2024/5/20	已于 2024/8/26 发起赎回申请	4%	50,000,000.00	自有资金
4	安佑基金	北京安佑稳享 2 号私募证券投资基金	契约型非公开募集投资基金（不保证本金及收益）	2024/8/19	已于 2024/8/26 发起赎回申请	4%	50,000,000.00	自有资金
5	安佑基金	安佑稳盛 1 号私募证券投资基金募集专户	契约型非公开募集投资基金（不保证本金及收益）	2024/8/21	2024/10/28	6%	100,000,000.00	自有资金
合计	-	-		-	-	-	300,000,000.00	

四、对公司的影响

该等行为尚未对公司资金造成损失，暂未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常经营造成不利影响。

五、公司采取的措施

为保障资金安全，公司已将部分产品申请赎回并计划在最近开放赎回日对其他产品及时进行赎回，后续赎回情况公司将及时披露。同时，为杜绝此类事项再次发生，公司将督促相关人员加强对法律法规、上市规则等的学习，加强对现金管理的内部控制工作。

中简科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日