

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 投资理财产品情况概述

为了提高资金的使用效率，提高收益水平，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2022 年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

#### 1、计划概况：

(1) 投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。

(2) 投资额度：2022 年度公司拟使用闲置资金不超过人民币 10,000 万元购买保本型理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

(3) 投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种包括向银行等金融机构购买一年以内（含一年）、定期、有预期收益率的理财产品。

(4) 投资期限：自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

(5) 资金来源：公司闲置资金。

(6) 决策程序：本事项须经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

(7) 实施方式：在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(8) 公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

(9) 授权期限：自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。

## 2、投资风险分析及风险控制措施

### (1) 投资风险：

1. 尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 工作人员的操作及监控风险。

### (2) 风险控制措施：

1. 公司股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估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，控制投资风险；

2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3. 公司监事会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；

4. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 3、对公司经营的影响

(1) 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司

日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

（2）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日