

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2022-017

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品概况

1、投资目的

为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益。

2、投资额度

总额度不超过 60,000 万元。在前述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、低风险，不影响公司日常经营的稳健性短期理财产品及国债逆回购等投资品种。公司自有资金不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资。

4、投资期限

经 2021 年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、实施方式

在上述投资额度及投资期限内，董事会提请股东大会授权公司总经理行使具体理财产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 投资风险。公司拟购买的理财产品为保本、稳健、短期、收益型的银行理财产品，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员操作不当可能引发的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司严格遵守公司《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度；

(2) 公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，公司严格审核并签署相关合同，科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施；

(3) 公司实行投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离的原则；

(4) 公司将投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理、定期核对。

三、资金使用情况的检查和监督

1、投资资金由财务部门进行管理；

2、监事会对投资资金使用情况进行监督；

3、公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

1、在不影响公司资金正常使用计划及资金安全的情况下，公司本着谨慎性原则使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，不

会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、通过适度的短期投资理财，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内资金可以滚动使用，并提请股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，有利于提高公司自有资金收益。监事会同意公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金适度购买理财产品有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定的投资效益，因此，同意公司在股东大会审议通过后 12 个月内使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2022年4月20日