

熊猫金控股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 6,900 万元（含 6,900 万元）人民币的自有资金进行证券投资，在此额度内资金可以循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

● 公司本次证券投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种，能否实现收益存在较大不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为了提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，为公司及股东创造更大的收益。

（二）投资范围

投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。

（三）投资额度和期限

公司拟使用不超过 6,900 万元（含）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

（四）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及子公司的自有闲置资金，在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司及子公司的资金压力，也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。

（五）审议程序

公司于2022年7月1日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金进行证券投资的相关事宜。

此次公司证券投资事项，投资额度不超过6,900万元（含）人民币，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，此次事项不涉及关联交易，根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动。公司证券投资的目的是为了合理利用暂时闲置的自有资金，增加投资收益，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率、投资标的的公司经营管理等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。本次公司使用自有资金进行证券投资能否实现收益存在较大不确定性。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行投资操作，因此证券投资的实际收益不可预期，同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风

险。

(二) 拟采取的风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控且有利于公司发展的投资标的。独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(2) 公司董事会制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险；

(3) 建立管理台账，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(4) 公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划，核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作；

(5) 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会将高度关注公司证券投资事宜，如发现违规操作，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资。

(6) 公司将依据证监会、交易所等监管部门的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、独立董事意见

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。作为独立董事，我们将随时对本次证券投资事项进行关注，必要时会对该项业务进行检查。综上，全体独立董事同意此项议案。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

2022年7月2日