

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、投资情况概述

为有助于提高公司及控股子公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理，在计划额度与时限内，授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司相关部门具体实施。

二、投资具体情况

（一）资金额度

公司拟对闲置自有资金进行现金管理，资金计划期限内任意时点进行的理财产品投资的总额不超过上一年度经审计净资产的50%，该额度内滚动使用。

（二）资金来源

可用于现金管理的资金来源仅限于公司的自有资金，资金来源合法合规。

（三）投资产品品种

为控制风险，公司进行现金管理时仅限购买商业银行、证券公司、基金公司的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品；国债逆回购产品等。

（四）授权期限

自董事会决议审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长行使该项现金管理投资决策权并由公司相关部门具体实施。

（六）关联交易

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 金融市场受宏观经济的影响较大, 该项现金管理投资计划可能会受到市场波动的影响。公司将对合作机构及产品类型进行严格筛选, 并只涉及安全性高、流动性好的中低风险理财产品, 严控投资风险。

(二) 公司不将资金用于购买以股票、房地产等为标的的理财产品, 以控制投资风险。

(三) 公司相关部门将及时分析和跟踪资金投向、进展情况, 如评估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, 控制投资风险, 确保资金的安全性和流动性。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和风险控制的前提下实施的, 不会影响日常资金的正常周转和公司发展需要。通过进行适度的现金管理, 有助于提高资金使用效率, 能获得一定的投资效益, 不影响公司主营业务的发展, 符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董 事 会

2022 年10月 12日