

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-005

北京掌趣科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

1、投资目的

在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

2、投资额度

委托理财的额度为不超过人民币8亿元或等值外币。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

3、投资品种

用于购买安全性高、低风险、稳健型的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。

4、资金来源

本次委托理财适用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行

信贷资金以外的自有资金。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体委托理财事项和签署相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。

7、与受托方之间的关联关系

公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司委托理财将选择安全性高、低风险、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益。

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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险。

2、公司制定了《重大投资管理制度》等投资管理制度，对公司进行委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障日常生产经营资金需求。

3、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，将及时分析和跟踪委托理财进展情况，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。

4、公司内审部门对委托理财进行审计和监督，独立董事、监事会有权对委托理财资金 usage 情况进行定期或不定期的检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用闲置自有资金进行委托理财将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司业务的正常开展。公司通过进行适度的委托理财有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会发表的意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，适度利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。公司已建立了《重大投资管理制度》等投资管理制度，能够加强委托理财的风险管理和控制，有效保障资产安全。因此，独立董事一致同意公司使用自有资金进行委托理财事项。

2、监事会意见

公司本次使用自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用自有资金进行委托理财。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2023年2月23日