

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司关于 2023 年度使用部分 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、对外投资概述

（一）基本情况

为充分盘活闲置资金，提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大收益，在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，利用自有闲置资金，滚动循环购买安全性高、低风险的国债逆回购和银行结构性存款产品。

1、购买理财品种：国债逆回购和银行结构性存款产品。

2、资金来源：自有资金。

3、投资额度及期限：

使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金用于购买银行结构性存款产品（产品发行主体能够提供保本承诺）。在上述额度，资金可滚动使用。有效期为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、为有效防范风险，公司拟采取以下措施：

（1）为控制风险，公司将本次投资的范围限定为进行国债逆回购与银行结构性存款（保本承诺）产品。国债逆回购资金结算受证券交易所监管，抵押物为国债，风险较低，安全性较高；为控制风险，公司将选择风险较低、安全性较高的银行结构性存款产品（保本承诺）进行投资。

（2）公司规定必须以公司名义设立相关的投资账户，不得使用他人账户进行操作。

（3）公司将对投资产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金安全。

（4）在本次审议通过的额度内，资金只能用于进行国债逆回购投资与购买银行结构性存款产品。监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购和银行结构性存款产品（保本承诺），不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《数安时代科技股份有限公司关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交至股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

公司使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金用于购买银行结构性存款（产品发行主体能够提供保本承诺）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

资金来源：公司的闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

在额度范围内股东大会授权董事会，董事会授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 尽管国债逆回购、银行结构性存款产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2. 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，进行适时适量的调整。

3. 相关人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司购买投资产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司购买的投资产品限定为低风险的国债逆回购产品与银行结构性存款产品，

不会影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日