

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

## 北京国信创新科技股份有限公司

### 董事会关于关联委托理财的专项意见

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、关联委托理财产品概述：

南京序明私募基金管理有限公司是以公司实际控制人翁先定先生控制企业深圳市新产业创业投资有限公司（以下简称“新产业创投”）二级市场自营团队为班底新组建的私募基金管理公司，目前推出了“序明旗舰私募证券投资基金”，按期限设计有6个月、1年和2年以上三个产品。该基金采用量化投资方式，面向全球多资产配置、多策略操作，经过经验数据反复验证具有收益稳定、回撤可控的特点。同时，该基金不设封闭期，随时可以申请赎回，具有很好的流动性。该私募基金产品基本情况如下：

序明旗舰私募证券投资基金简介：

募集资金规模：5亿元人民币

基金架构：FOF基金

募集期限：开放式私募基金，无封闭期

风险等级：R4

存续期限：本基金存续期为40年

运作方式：开放式，每周二为固定开放日

基金托管人：中信证券股份有限公司

管理人基金业协会登记编号：P1074296

投资范围：基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、公开募集证券投资基金、债券逆回购、质押式报价回购、银行理财、货币市场基金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款）等。

预警平仓机制：本基金预警线为 0.9500 元，平仓线为 0.9200 元。

募集情况：已募集规模 2.5 亿，其中非实控人及非国信创新关联方投资人投入资金量为 2 亿元。

私募基金产品备案情况：已备案。编码为 SZJ102。

## 二、 关联委托理财的必要性：

最近三年以来，北京国信创新科技股份有限公司（以下均称“公司”）闲置自有资金充裕，一直以购买银行发行的理财产品为主要的投资理财方式。经公司财务部门核算，公司近两年的平均理财收益率逐年下降。为合理利用闲置资金获取更高的投资收益，在不影响日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金购买上述私募基金理财产品。

该私募基金为已在基金业协会登记的专业管理人管理并完成备案的私募基金产品。该基金不设封闭期，随时可以申请赎回，具有很好的流动性，同时，该基金设置了预警平仓机制，风险在一定范围内可控。截至本意见出具之日已募集规模 2.5 亿，其中非实控人及非国信创新关联方投资人投入资金量为 2 亿元。该基金可满足公司管理闲置资金配置理财产品的需求。

## 三、 关联委托理财的合理性：

公司运用自有资金理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。公司希望通过适度的委托理财投资安排，提高资金的使用效率，获得更好的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

## 四、 关联委托理财的定价公允性：

（1）定价依据：本次交易遵循基金产品的通用定价方式。若以发行价格持有，发行价格主要根据该基金的发行规模和份数来决定，基金发行的规模和份数是由基金发行方根据市场中的各种因素来决定的。若根据基金净值定价买入，则以基金单位资产净值及其变动情况确定持有份额及持有成本。

（2）交易定价的公允性：本次交易遵循基金产品的通用定价方式，公开、公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日