

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：一创投行

上海知韬文化创意股份有限公司关于 2023 年度购买理财产品 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、购买理财产品概述

（一）基本情况

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。

1、理财产品品种

为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2023 年度使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品，由公司授权总经理具体操作，财务总监负责组织实施，财务部负责风险控制，定期对所购买的银行理财产品的收益情况进行跟踪和反馈。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、投资额度

拟投资额度余额最高不超过人民币 3000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4、投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

5、执行实施

授权公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易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

本议案经董事会会议审议通过后需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

安全性高、低风险的理财产品

三、对外投资协议的主要内容

公司将根据市场情况选择适当时机，在 2023 年度使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和审查。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益。购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日