

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司（以下“公司”均包含全资子公司）现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，不影响公司正常经营。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，单笔购买金额或任意时点的最高余额不超过 5000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，单笔购买金额或任意时点的最高余额不超过 5000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

投资期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2023 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买的理财产品为低风险类短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和市场波动的影响，不排除潜在风险的存在。

公司将结合日常经营资金使用计划，在授权额度内合理开展理财产品投资，不进行证券投资等高风险投资；公司会安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；公司只与具有合法金融从业资格的机构进行购买理财等相关活动；公司董事会、监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金适度购买理财产品能够有效提高公司闲置资金使用率，不会对公司经营带来不良影响。

五、 备查文件目录

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日