

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

关于补充确认公司超额使用闲置资金进行委托理财的公告

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。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现，2020年至2022年期间，公司存在购买理财产品金额超出审议金额的情况，具体如下：

一、 公司使用闲置资金购买理财产品履行的审议程序

2020年1月7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金购买银行理财产品。该议案经2020年第一次临时股东大会审议通过。

2021年4月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》，公司使用不超过人民币7,000万元的闲置自有资金购买理财产品。该议案经2020年年度股东大会审议通过。

2022年4月6日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买理财产品。该议案经2022年第三次临时股东大会审议通过。

二、 超额购买理财产品的具体情况

2020年审议期限内，公司当期银行理财余额最大值为8,500.00万元，超出审议额度3,500.00万元，占公司2019年未经审计的期末净资产4,028.04万元的70.05%，占2019年度营业收入10,011.57万元的34.96%；

2021年审议期限内，公司当期银行理财余额最大值为11,982.74万元，超出审议额度4,982.74万元，占公司2020年未经审计的期末净资产6,947.15万元的71.72%，占2020年度营业收入10,989.71万元的45.34%；

2022年审议期限内，公司当期银行理财余额最大值为11,097.74万元，超

出审议额度 3,097.74 万元，占公司 2021 年未经审计的期末净资产 9,851.71 万元的 31.44%，占 2021 年营业收入 16,423.07 万元的 18.86%；

2023 年至今，公司未再发生超过审议额度购买理财产品的情形。

三、 超额购买理财对公司的影响与规范性措施

公司使用闲置资金购买理财主要为提高公司资金使用效率、提高收益水平。公司涉及超过审议额度使用闲置资金购买理财产品期间购买的理财均为短期、低风险银行理财产品，风险可控，目前均已到期赎回，未对公司日常运营所需流动资金和资金安全造成不利影响，未影响公司主营业务开展，没有损害公司及全体股东的利益。

公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于补充确认公司超额使用闲置资金进行委托理财的议案》。该议案已提交拟于 2023 年 7 月 4 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议。

公司对前述超额使用闲置资金进行委托理财事项深表歉意。未来公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求，进一步加强公司管理，更及时、充分地履行重大事项审议程序，并做好相关信息披露工作，杜绝此类情况再次发生，切实维护公司和广大投资者利益。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日