

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集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。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 500 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品。具体情况如下：为提高募集资金的使用效率，实现公司募集资金的保值增值，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险前提下，公司拟使用募集资金不超过人民币 500 万元购买投资安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款等理财产品），在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权有效期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年。

一、募集资金的基本情况

2020 年 11 月 18 日，北京鲁视领航文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于<北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书>》；2021 年 1 月 15 日，经全国中小企业股份转让系统出具的《关于对北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]107 号），确认公司定向发行不超过 15,300,000 股；2021 年 5 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书>》，确定公司发行 14,000,000 股，募集资金 20,860,000.00 元。本次募集资金用于补充流动资金。公司已与主办券商国泰君安、存放募集资金的中国银行北京顺义裕翔路支行签订了《募集资

金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

二、拟购买投资理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款等理财产品）。

三、投资期限

单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。

四、投资决策及实施

董事会授权公司董事长在额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年。

五、对公司的影响

1、本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施。不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，获得较银行同期定期存款更高的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务部人员将对理财产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

特此公告。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月21日