

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江承销保荐

## 圣才电子书（北京）股份有限公司

### 关于利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、对外投资概述

##### （一）基本情况

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，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，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

利用公司自有闲置资金银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品。不构成重大资产重组情况。

##### （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

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本次利用闲置资金购买理财产品的议案不构成关联交易。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

会涉及购买银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品。

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
利用公司闲置自有资金

## 三、对外投资协议的主要内容

委托理财情况概述：

1. 投资品种：银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品。

2. 投资额度：投资额度不超过人民币 1,000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

3. 资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

4. 实施方式：经董事长签字后，有财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜。

投资期限：自本公告公布之日起一年之内有效

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司拟购买的银行理财产品、资产管理计划、信托计划等低风险型短期理财产品，证券投资基金、股票类投资品种受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策等宏微观的因素影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预期性，存在一定的市场风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

为防范风险，公司会安排财务人员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。公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提高资金使用率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月25日