

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