

北京光环新网科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。

2、投资额度及期限

公司继续使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司第五届董事会2023年第三次会议决议日起24个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4、实施方式

该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理部负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损益情况。

二、前次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司第四届董事会 2021 年第五次会议决议日起 24 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理部负责组织实施和管理。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。

截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的本金和收益皆如期收回，取得现金管理收益 5,157.71 万元。公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 121,710.00 万元，未超过公司董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的投资产品属短期低风险型产品，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务管理部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理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。

2、使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、履行的必要程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司第五届董事会 2023 年第三次会议决议日起 24 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理部负责组织实施和管理。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司第五届董事会 2023 年第三次会议决议日起 24 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

全体监事认为在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

3、独立董事意见

公司独立董事认为公司在保证正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置自有资金择机投资安全性、流动性较高、风险性较低的投资产品,有利于提高资金使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次公司使用不超过 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第三次会议决议;
- 2、第五届监事会 2023 年第三次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日