

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

关于追加确认利用自有闲置资金进行理财的公告

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。

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，期限以 7 天内为主，最长不超过一个月。

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额不超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，期限以 7 天内为主，最长不超过一

个月。

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额不超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司将根据市场情况选择适当时机与投资对象。但受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司将谨慎选择投资对象，并对其进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益。

五、 备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日