

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

## 北京星震同源数字系统股份有限公司

# 关于使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票的公 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

为提高公司资金整体使用效率，在不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用本公司及子公司自有闲置资金购买银行理财产品及投资股票。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 2000 万元（含），公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 500 万元。公司及子公司闲置的自有资金，非募集资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

###### （1）购买银行理财产品情况

公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 2000 万元（含），资金可以滚动购买银行理财产品。

公司根据市场情况择机购买低风险型的短期银行理财产品，并授权公司董事长根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。

## （2）投资股票情况

公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 500 万元，有效期一年，资金滚动使用。

公司及子公司授权公司董事长审批购买银行理财产品及投资股票事宜，由公司财务部具体执行。

## （四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月。

## （五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2023 年 12 月 8 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### 1、存在的风险

#### （1）购买银行理财产品的风险

虽然公司投资的银行理财产品属于保本型或低风险型的短期（不超过一年）银行理财产品，但是仍存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。

#### （2）投资股票的风险

①股票市场存在系统性和非系统性风险，公司投资股票行为存在一定风险，为防范风险，公司将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司造成不利影响。

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资收益

不可预期。

③相关工作人员的操作风险。

## 2、风险应对措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金使用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、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买上述投资理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2023年12月12日