

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

委托理财的公告

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

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司对短期闲置资金进行理财。

（二）委托理财金额和资金来源

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司授权管理层使用闲置资金购买理财产品，委托理财期限自股东大会审议通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 16,000 万元（包含 16,000 万元）。上述委托理财事项由经营管理层具体负责。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高不超过人民币 16,000 万元（包含 16,000 万元）闲置自有资金投资低风险理财产品。公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低、安全性较高、流动性较强的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司财务部门负责组织实施及具体操作，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。公司董事会对资金使用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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2023年12月15日