

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

2024 年度，为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买理财产品，品种为：安全性高、流动性好，期限在 365 天以内的中低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

投资额度为：单笔理财产品金额不超过 3,000 万元，期限不超过 365 天，在 1 年内可滚动购买，2024 年度任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000.00 万元。实施方式为在上述额度范围内，公司管理层在授权范围内负责具体实施。资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买理财产品，品种为：安全性高、流动性好，期限在 365 天以内的中低风险理财产品。

投资额度为：单笔理财产品金额不超过 3,000 万元，期限不超过 365 天，在

1 年内可滚动购买，2024 年度任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000.00 万元。

实施方式为在上述额度范围内，公司管理层在授权范围内负责具体实施。

（四） 委托理财期限

投资期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外投资购买理财产品的议案》。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除募投收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的资金，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的能够保障安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《山东比特智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日