

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司

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

为了提高公司流动资金的使用效率、增加公司收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司拟使用公司及子公司部分闲置的自有资金进行现金管理。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟在 2024 年度内使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，理财余额最高不超过 5000 万元，资金可以循环滚动使用。

（三） 委托理财方式

公司拟使用最高额度累计不超过 5000 万元的闲置自有资金投资低风险理财产品，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000 万元。公司管理层可在上述授权额度内购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。

（四） 委托理财期限

委托理财期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理自股东大会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相

关部门具体实施。

（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

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用公司及子公司部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及子公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，理财产品投资最高余额不超过 5,000 万元。授权公司总经理自股东大会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相关部门具体实施。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证日常经营所需使用资金的情况下，将闲置自有资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2023年12月28日