

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

关于 2024 年度公司利用自有资金和募集资金购买收
益凭证的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需的前提下，2024 年度公司拟合理利用自有资金、募集资金购买短期固定收益型收益凭证，并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司拟购买收益凭证余额合计最高不超过人民币 20,000 万元（其中自有资金不超过人民币 4,000.00 万元，募集资金不超过人民币 16,000.00 万元），单笔收益凭证期限不超过 1 年，单笔收益凭证金额最高不超过 5,000 万元。其中，收益凭证余额是指公司在任一时点持有全部收益凭证金额的总和。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买收益凭证，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十六次会议审议并通过了

《关于 2024 年度公司利用自有资金和募集资金购买收益凭证》议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及其他相关制度规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司拟合理利用自有闲置资金、募集资金购买短期固定收益型收益凭证，并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

三、对外投资协议的主要内容

以具体购买收益凭证时签订的协议为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司拟购买的收益凭证为短期固定收益型产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对收益凭证进行评估、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司计划使用闲置资金购买收益凭证是在确保公司日常经营所需流动性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。通过适度的收益凭证投资，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

(一) 经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日