

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

委托理财进展的公告

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、授权委托理财情况

1、山东比特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外投资购买理财产品的议案》，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，即在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。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元。

截至3月20日，公司购买的累计未到期理财产品数额为：8,300万元，占公司最近一年经审计净资产比例的40.79%，达到上述披露标准。

二、本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中泰证券	券商理财产品	“安鑫宝”3月期695号	2,000	2.33%	90天	保证收益	/	自有资金
中泰证券	券商理财产品	“安鑫宝”1月期927号	700	2.13%	30天	保证收益	/	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、本次委托理财产品的受托方为中泰证券股份有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用自有资金购买安全性高、收益稳定的短期（期限不超过 365 天）中低风险理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行审慎评估，选择流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，同时公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司购买的理财产品的受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，委托理财符合公司对外投资管理制度的要求。

四、 风险提示

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。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中泰证券	券商理财产品	“安鑫宝”3月期641号	3,000	2.35%	2023年12月27日	2024年3月25日	/	自有资金	否
中泰证券	券商理财产品	“安鑫宝”3月期671号	800	2.35%	2024年2月8日	2024年5月7日	/	自有资金	否
中泰证券	券商理财产品	“安鑫宝”3月期680号	300	2.35%	2024年2月28日	2024年5月27日	/	自有资金	否
中泰证券	券商理财产品	“安鑫宝”6	500	2.50%	2024年3	2024年9	/	自有资金	否

		月 期 580 号			月 11 日	月 9 日			
中泰 证券	券商理 财产品	“安鑫 宝” 3 月 期 690 号	1,000	2.33%	2024 年 3 月 13 日	2024 年 6 月 17 日	/	自有资 金	否
中泰 证券	券商理 财产品	“安鑫 宝” 3 月 期 695 号	2,000	2.33%	2024 年 3 月 20 日	2024 年 6 月 17 日	/	自有资 金	否
中泰 证券	券商理 财产品	“安鑫 宝” 1 月 期 927 号	700	2.13%	2024 年 3 月 20 日	2024 年 4 月 18 日	/	自有资 金	否

六、 备查文件目录

理财产品持仓记录、产品说明书

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日