

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：2024-013

大晟时代文化投资股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 及证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

投资种类：投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有色证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。

投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：投资事项已经公司第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险、证券市场波动及法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1.投资目的

为提高公司及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，通过现金管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。

2.投资额度

公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。

3.资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金，在不会影响正常流动资金需求的前提下进行。

4.投资范围

投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价值证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。

5.投资额度使用期限

授权公司董事长在上述额度范围内审批实施上述现金管理及证券投资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起的12个月内。

二、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司2024年4月24日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》。本次使用自有资金进行委托理财及证券投资事项不构成关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险。

2.流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3.操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

公司及公司控股子公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资行为的审批和执行程序，确保相关投资事宜的有

效开展和规范运行,在加强市场分析和调研的基础上,优选投资对象,强化内部控制和风险防范,规范投资操作流程,在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。

四、对公司日常经营的影响

公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金进行现金管理和证券投资是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范投资风险。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求及审计机构意见,进行会计核算及列报。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受到信用风险、利率风险、流动性风险、宏观经济形势下行、证券市场波动等风险从而影响收益。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范证券投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2024年4月24日