

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 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、点米网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》：为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的货币型理财产品。委托理财额度为单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1.0 亿元人民币（含 1.0 亿元人民币），投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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》第三十六条，创新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：（一）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 10%以上；（二）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 10%以上，且超过 300 万元。

截止本公告出具日，公司在董事会及股东大会授权范围内用自有资金购买银行定期存款 400 万元，公司认购的理财产品均在股东大会授权范围内，合计金额占公司 2023 年经审计净资产比例为 37.41%，且超过 300 万，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
招商银行	银行 理财 产品	招银理 财朝招 金 7007 号	400	1.71%	T+1	浮动 收益	银行 存款 和衍 生金 融工 具	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、公司本次委托理财产品的受托方为招商银行，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

- 1、公司财务部人员将对理财产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。
- 2、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

四、 风险提示

公司本次拟购买的理财产品安全性高、流动性好、风险较低，不会对公司的日常经营构成重大不利影响。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除短期投资可能会受到市场波动、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响造成实际收益具有一定的不可预期性。

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
招商银行	银行理财产品	招银理财朝招金7007号	400	1.71%	2024年7月24日	随时赎回	银行存款和衍生金融工	自有资金	否

							具		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(二) 已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)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行	银行理财产品	招银理财朝招金 7007号	400	1.87%	2024年1月8日	2024年2月26日	全部收回	自有资金	否
工商银行	银行理财产品	工银理财-法人“添利宝”	600	2.11%	2024年1月8日	2024年3月7日	全部收回	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招银理财朝招金 7007号	500	1.71%	2024年7月2日	2024年7月22日	全部收回	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招银理财朝招金 7007号	600	1.71%	2024年7月24日	随时赎回	部分收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

(一) 理财产品申购记录、产品说明书。

点米网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日