

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江承销保荐

圣才电子书（北京）股份有限公司

关于公司及子公司利用闲置自有资金购买股票的公告

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

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获取额外的资金收益。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

拟投资额度余额不超过人民币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

(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 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买股票的议案》。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本次利用闲置资金购买股票的议案不构成关联交易。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

会涉及新股认购与二级市场股票自由买卖。

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，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

金融资产的具体内容

新股认购与二级市场股票自由买卖

(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
公司闲置自有资金

三、对外投资协议的主要内容

投资股票情况概述：

- 投资品种：新股认购与二级市场股票自由买卖。
- 投资额度：拟投资额度余额不超过人民币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。
- 资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。
- 实施方式：利用公司及子公司自有闲置资金，根据市场情况择机购买股票，单笔购买股票金额或者任意时点累计购买股票总金额不超过人民币 450 万元，董事长审批，由财务部门具体操作。

5. 投资期限：本次使用闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。

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

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的股票存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对股票进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资、购买股票，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月23日