

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

委托理财的公告

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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司计划使用合计不超过人民币 800 万元的自有闲置资金购买理财产品。购买理财产品使用的资金来源于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划使用合计不超过人民币 800 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。理财产品品种为低风险、期限短、流动性好、稳定性高的理财产品。

(四) 委托理财期限

自 2024 年 11 月 18 日之日起至 2026 年 11 月 17 日止。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、稳定性高的投资品种，公司将根据金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率、获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日