

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2025-012

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：

(1) 委托理财：包括银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等；

(2) 证券投资：包括股票及存托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品)等；

(3) 衍生品交易：衍生品类（包括但不限于场外期权、收益互换等）或底层含衍生品类资产的基金/资管产品等，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额：不超过人民币 70,000 万元（含本数，其中委托理财不超过 60,000 万元、证券投资及衍生品交易不超过 10,000 万元）。

3、特别风险提示：因委托理财、证券投资及衍生品交易具有一定投资风险，可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过70,000万元（含本数，其中委托理财不超过60,000万元、证券投资及衍生品交易不超过10,000万元）的闲置自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交易，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

（二）投资金额和期限

投资金额：不超过人民币70,000万元（含本数，其中委托理财不超过60,000万元、证券投资及衍生品交易不超过10,000万元）。

该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）投资主体：公司及下属全资子公司

(四) 资金来源：公司闲置的自有资金

(五) 投资范围：

1、委托理财：包括银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等；

2、证券投资：包括股票及存托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品)等；

3、衍生品交易：衍生品类（包括但不限于场外期权、收益互换等）或底层含衍生品类资产的基金/资管产品等，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

(六) 实施方式

履行相关审议程序后，在授权额度范围内，公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司各职能部门应根据职责分工参与、协助、配合公司的委托理财、证券投资及衍生品交易工作。

(七) 关联关系说明：该投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、市场风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金存在一定的流动性风险。

3、操作风险：公司在开展业务时，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的信息，将存在一定的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，各类别品种的投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

3、公司制定了《对外投资管理办法》、《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司委托理财、证券投资及衍生品交易的基本原则和一般规定、审批、风险控制、信息披露等方面均作了相关规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

4、公司监事会、独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、开展委托理财、证券投资及衍生品交易对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行委托理财、证券投资及衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财、证券投资及衍生品交易，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、使用闲置自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交易的审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，本次使用自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交易事项尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关的协议、合同。

（一）董事会意见

董事会同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数，其中委托理财不超过 60,000 万元、证券投资及衍生品交易不超过 10,000 万元）的暂时闲置的自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交易。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（二）监事会意见

监事会认为：公司对委托理财、证券投资及衍生品交易采取了全面的风险控制措施。本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司进行委托理财、证券投资及衍生品交易的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数，其中委托理财不超过 60,000 万元、证券投资及衍生品交易不超过 10,000 万元）的暂时闲置的自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交易。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《证券投资及衍生品交易管理制度》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日