

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-070

北京凯文德信教育科技股份有限公司

关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告

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

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》。考虑到当下外部市场环境和公司募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的建设情况，公司决定终止募集资金投资项目建设并将剩余募集资金约4.7亿元永久补充流动资金。公司已于2021年7月21日召开董事会审议通过使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。基于上述情况，根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟将自有资金现金管理额度由5亿元增加至10亿元，在上述额度范围内可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。现将具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

（三）投资期限

投资期限为自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

（四）投资产品品种

公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好的银行或其他金融机构

发布的理财产品，产品类型包括但不限于：结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。

（五）投资决策和实施方式

在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

三、相关意见

1、独立董事意见

公司本次调整自有资金现金管理额度是在确保资金安全和公司日常经营的前提下进行的，使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。公司就上述事项已履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定。独立董事同意公司使用自有资金进行现金管理并将额度由不超过5亿元调整为不超过10亿元，并将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次利用闲置自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月19日