

北京直真科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告

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

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体事项公告如下：

一、本次投资概述

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财，通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。该4亿元额度由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，且任一时刻使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的总额不超过4亿元。

本议案经审议通过后授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

二、闲置自有资金进行现金管理和银行理财的情况

（一）投资目的

在保证日常经营运作资金需求、不影响主营业务发展、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币4亿元，该额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任一时点使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的总金额不超过4亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

（三）投资品种及期限

为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。投资产品的期限不超过12个月。

（四）资金来源

公司闲置自有资金。

（五）投资授权期限

自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在上述投资额度及期限范围内，由公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司计划财务部负责具体组织实施。

（七）关联关系

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。

（八）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制

1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司计划财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况等，督促计划财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露现金管理和银行理财的相关进展。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理和银行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理和银行理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司董事会于2022年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财，最高额度不超过人民币4亿元，该额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司计划财务部负责具体组织实施。

（二）监事会审议情况及意见

公司监事会于2022年4月23日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理和银行理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此事项，并同意提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的事项，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不影响公司日常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，我们一致同意公司本次事项，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的核查意见》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年4月26日