

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2022-037

## 二六三网络通信股份有限公司

### 关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、投资种类：为控制风险，公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、信托等理财产品及结构性存款，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。

2、投资金额：公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度增加至9亿元。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司及子公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年12月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。

根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司于2022年10月13日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。公司同意增加使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品，额度增加后，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的总额度增加至9亿元，在额度内资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币9亿元。现将有关情况公告如下：

#### 一、购买理财产品基本情况

## **1、购买理财产品目的**

根据公司现有资金情况及使用计划安排,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有闲置资金利用效率和收益,使公司及股东获得更多的投资回报。

## **2、购买理财产品额度**

公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的总额度增加至9亿元,在额度内资金可以滚动使用,且任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币9亿元。

## **3、购买理财产品品种**

为控制风险,公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、信托等理财产品及结构性存款,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。

## **4、购买理财产品期限**

自董事会审议通过本议案之日起至2022年12月31日。

## **5、资金来源**

购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金。

## **6、实施方式**

在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。

## **二、审议程序**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **1、投资风险**

(1) 受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,理财产品收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司及子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,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风险。

### **2、风险控制措施**

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

#### **四、对公司的影响**

1、公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司及子公司通过利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地增加购买理财产品的额度，有利于在风险可控前提下进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，且公司已制定切实有效的内控措施，投资风险可以得到有效控制。因此，同意公司增加自有闲置资金购买理财产品额度的事项。

#### **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见。
- 特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年10月14日