

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2024-02

深圳市特发信息股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：流动性较好的银行理财产品。
- 投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币8亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。
- 特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开董事会第八届五十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率，增加资金收益为原则，公司可使用总额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

一、委托理财基本情况

1、委托理财的目的：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置资金适时的投资低风险理财产品，为公司及股东获取更多投资回报。

2、委托理财额度：委托理财额度不超过人民币8亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用，任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行

再投资的相关金额)不得超出上述委托理财额度。

3、投入产品:本次委托理财用于购买银行理财产品。

4、资金来源:在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司以自有闲置资金购买银行理财产品,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、投资期限:自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

6、实施方式:在上述额度和期限内,授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关规定,具体组织实施相关事宜。

二、审议程序

公司董事会第八届五十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。依据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次委托理财事项在公司董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项原则上不涉及关联交易,若涉及关联交易,公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,工作人员操作失误可能导致相关风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

2、风险控制措施

公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了《购买银行理财产品管理办法》,在不影响正常生产经营的前提下,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司开展的委托理财业务通过比对发行银行和产品,以及与合作银行之间业务往来需求等综合因素择优选择银行理财产品,选取的银行理财产品,优先考虑避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

公司财务管理部门及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,及时采取措施,控制投资风险。

公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计,定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,确保在授权额度范围内开展委托理财,同时对账务处理情况进行核实和检查。

四、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下,公司通过适度开展委托理财业务,有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益。公司将根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及利润表相关科目。

五、备查文件

- 1、董事会第八届五十五次会议决议;
- 2、交易概述表。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日