

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-069

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投资范围的公告

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2020年7月21日召开第四届董事会第三十六次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金开展现金管理业务。

2020年10月29日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理投资范围的议案》，为进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司拟在上述现金管理额度内，调整使用部分自有资金进行现金管理的投资范围，调整后的现金管理投资范围包括安全性高、流动性好、低风险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。现将相关事项公告如下：

一、现金管理业务概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，公司拟合理利用部分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50,000万元闲置自有资金进行现金管理，由公司及其控股子公司共同使用，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

调整前：

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，将部分闲置自有资金投资于为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

调整后：

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、低风险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。

（四）投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在上述额度范围内授权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。

（六）信息披露

公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中汇总披露现金管理详细信息及收益情况。

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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、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、低风险的理财产品，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。

四、相关意见

1、监事会意见

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资范围，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定和要求。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的事项。

2、独立董事意见

本次调整公司使用自有资金进行现金管理的投资范围，已履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。公司使用自有资金进行现金管理的投资范围是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整自有资金进行现金管理的投资范围。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日