

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-044

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高自有资金的使用效率，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司资金使用的实际状况，2021-2022 年度同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、购买银行或其他合法金融机构发行的理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。

（四）实施方式

在额度范围内，授权公司管理层负责具体实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管本次公司拟投资于结构性存款、购买银行或其他合法金融机构发行的理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，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以及金融市场的变化适时适量地介入，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及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将根据市场情况及时跟踪资金投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司相关部门将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司内审部负责对公司相关资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

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

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

四、履行的决策程序

2021 年 4 月 26 日，公司召开第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司资金流动性和安全性的前提下，使用不超过 20 亿元（含）自有闲置资金进行现金管理。使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日