

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-035

神州数码集团股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司委托理财投资含银行委托理财和信托产品，具体包括委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期投资理财。

2、投资金额：额度不超过人民币 15 亿元，额度内资金可滚动使用。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》，董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民币 15 亿元，上述资金额度内可滚动使用，额度使用期限为自获 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。具体情况如下：

一、委托理财的基本情况

1、投资目的

在保持主业正常经营的前提下，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，提高公司自有资金使用效率。

2、投资方式

公司委托理财投资含银行委托理财和信托产品，具体包括委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期投资理财。

3、投资额度

最高额度不超过(含)人民币15亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司委托理财的余额不超过(含)人民币15亿元。

4、额度期限

自获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月止。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、委托理财投资对公司的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险委托理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、委托理财投资的风险及其控制措施

1、可能存在的风险

(1)政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3)流动性风险:公司可能不享有提前终止权,则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。

2、应对措施

(1)董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同。公司相关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实,充分评估投资风险并确保公司资金安全。

(3) 独立董事可以对投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经三分之二以上独立董事同意,有权聘任独立的外部审计机构进行投资资金的专项审计。

(4) 监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。

(5) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、 公司获得 15 亿元委托理财投资额度的必要性

1、公司的资金存量存在波峰波谷,15 亿的额度是考虑存量资金波峰的状况下确定的额度。

2、开展委托理财投资可以使资金存量在波峰状态下提高闲置资金效益。

3、因委托理财审议流程需要较长时间,公司必须提前筹划。

六、 独立董事意见

公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,发表意见如下:

公司规定了委托理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。本次以自有资金进行委托理财的行为,符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资银行理财产品以及信托产品,在不超过人民币 15 亿元的额度内循环滚动操作。我们将根据相关法律、法规的规定保持与公司的沟通,及时了解公司委托理财投资收益和风险防控情况。

七、 备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事独立意见;

特此公告

神州数码集团股份有限公司

二零二二年三月二十九日