

国盛金融控股集团股份有限公司

关于 2022 年度以自有资金投资理财的公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十次会议暨 2021 年度董事会会议审议通过了《关于 2022 年度以自有资金投资理财的议案》，同意公司及下属子公司 2022 年度使用自有资金投资理财计划，具体如下：

一、投资概述

1、投资目的：充分利用公司暂时闲置的自有资金，提高其使用效率并增加收益，平衡资金调度中的收益与成本。

2、投资品种

- （1）国内商业银行发行的结构性存款；
- （2）国内商业银行发行的短期理财产品，优先选择保本型理财产品；
- （3）证券公司发行的保本型收益权凭证；
- （4）证券投资基金，主要是国内公募基金管理公司发行的货币基金、债券型基金；
- （5）债券逆回购；
- （6）固定收益类金融产品，包含国债、地方政府债、央行票据、政策性公司债、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、资产支持证券等各类在银行间和交易所市场挂牌交易的标准化固定收益类金融产品。

3、投资额度及资金来源

总额不超过人民币 9.9 亿元，各经营单位在授权的投资期限和额度内滚动使用。其中：1、国盛金融控股集团股份有限公司及其下属子公司（除证券业务外）5 亿元；2、国盛证券资产管理有限公司 4 亿元；3、国盛弘远（上海）投资有限公司 0.9 亿元。

资金来源为各单位自有资金。

4、投资期限

自 2022 年以自有资金投资理财相关董事会决议生效日起至 2023 年度以自有资金投资理财相关决议生效前一日。

二、预计的风险因素和风险控制措施

1、风险因素：（1）市场风险：金融市场受政策变化、宏观经济周期、利率波动等因素影响较大，不确定因素较多；（2）流动性风险：购买的理财产品或其他标的存在无法提前赎回或及时变现而造成流动性不足；（3）操作风险：可能存在因技术系统或人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。

2、风险控制措施：（1）低风险理财产品投资：合理预留企业正常运营资金，在不影响正常运营的前提下进行投资理财；（2）中风险理财产品投资：根据宏观经济形势、理财产品发行人及管理人情况、理财资金最终投向、流动性匹配等因素谨慎选择理财工具；（3）高风险理财产品投资：安排专人实时监控理财工具及市场环境，发现任何不利影响及时采取保全措施；对理财业务进行单独财务记账，实时监控账户信息；严格控制资金投入高风险理财产品规模。

三、预计对公司的影响

公司对自有资金进行投资理财安排，目的是在不影响正常运营的前提下降低资金调度成本，提升闲置资金收益。公司管理团队在取得相关授权的情况下开展投资理财，预计能一定程度提高自有资金使用效率、增加资金收益。

四、独立董事意见

公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财事项的审议程序符合法律法规的规定。公司已就投资理财事项拟定风险控制措施，可以有效防范投资风险，保障资金安全。本次投资有利于提高资金使用效率并增加资金收益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司进行本次投资。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议暨 2021 年度董事会会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议暨 2021 年度董事会会议有关事项的独立意见。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日