

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2023-015

深圳市新国都股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

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：

1、投资种类：

为控制风险，购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），不包含购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。

2、投资金额：

总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金。

3、特别风险提示：

虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司的资金收益。

（二）投资金额：

使用总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金。在该额度内，资金可滚动使用。

（三）投资方式：

在上市公司投资额度范围内，董事会授权公司总经理及管理层签署上述额度内的各项文件。包括但不限于步骤为：选取合格的理财机构、理财产品品种、明

确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

（四）投资期限：

自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源：

公司及子公司用于理财产品投资的资金为自有闲置资金。

二、审议程序

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》已经 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，还需提交 2022 年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

针对以上投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司计划财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。

（3）公司审计监察部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

1、公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。购买该理财产品不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审核后认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财产品，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

六、其他事项说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

七、备查文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议；
 - 3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对 2022 年年度报告及相关事项发表的独立意见；
 - 4、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项的意见。
- 特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日