

易点天下网络科技股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、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：拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

2、投资金额：闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币 60,000 万元（含本数），用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品等。

3、特别风险提示：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为了提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币 60,000 万元（含本数），用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品等。额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，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，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门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进行审计、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、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报，符合全体股东的利益。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2023年9月13日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币60,000万元（含本数），用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品等。额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

根据公司章程及深圳证券交易所相关规定，本次新增额度未达到股东大会审

议标准，无需股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年9月13日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币60,000万元（含本数），符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币60,000万元（含本数），不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：易点天下在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下增加闲置自有资金进行现金管理额度有利于资金增值，符合公司及股东的利益。易点天下增加闲置自有资金进行现金管理额度履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《公司独立董事对第四届董事会第十一次会相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度事项的核查意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日