

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2024-16

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告

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

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）及各控股子公司在保证正常生产经营的情况下，年末存在部分闲置自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司货币资金余额 43.50 亿元。为提高资金使用效率，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行投资理财。

##### （二）投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币 10 亿元。

##### （三）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的低风险、流动性较好、投资回报较好的银行短期理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

##### （四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，公司根据资金状况和投资计划，决定具体投资期限。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

（五）资金来源：公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

##### （六）前次投资理财产品信息

截至公告日，理财产品累计投资净额 5,000 万元，占公司最近一期（2023 年）经审计的总资产的 0.55%。

理财产品及其收益情况如下：

单位：万元

序号	签约方		投资金额	投资期限		预期年化收益率	资金类型	公告日期	公告编号
				起始日期	到期日期				
1	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	5,000	2024.1.19	2024.7.22	2.90%/ 2.70%/ 1.85%	自有资金	2024.1.19	临 2024-03

#### 二、审批程序

上述交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

### **三、投资风险分析及风险控制措施**

#### **(一) 投资风险**

公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达预期的风险。

#### **(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：**

(1) 董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部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进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

### **四、对公司的影响**

(一) 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金安全的前提下，以部分闲置自有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。

(二) 通过进行适度的低风险的低风险的短期理财，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。

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高资金使用效率，降低公司财务费用。

### **五、备查文件**

第六届董事会第三十次会议决议。

**特此公告。**

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日