

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-013

## 中文在线集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

##### 1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

##### 2、资金来源

公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

##### 3、投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，且该等理财产品不得用于质押。公司与提供理财产品的发行主体不存在关联关系。

##### 4、投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

## 5、投资期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度在授权期限内可循环使用。

## 6、实施方式

在额度范围内，本次董事会审议后授权董事长在规定额度范围内签署相关法律文件，公司财务总监负责具体实施。

## 二、投资风险

1、虽然低风险型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，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

## 三、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司的影响分析

1、公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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。

## 五、董事会、监事会审议情况

2024年4月19日公司召开了第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2024年4月19日