

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-021

## 每日互动股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币9亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存单等，期限为股东大会批准之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

#### 一、截至2023年12月31日，现金管理产品基本情况：

单位：万元

序号	金融机构名称	产品类型	产品名称	大额存单金额	年收益率	起始日期	终止日期
1	杭州银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	单位大额存单 G004 期 3 年	6,500.00	3.70%	2021-01-04	2024-01-04
2	中信银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	中信银行单位大额存单 210063 期	3,000.00	3.60%	2021-04-09	2024-04-09

3	宁波银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	产品名称 221534	2,000.00	3.60%	2021-05-11	2024-05-11
4	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2136010/2021 对公大额存单第 10 期(3 年)	2,000.00	3.55%	2021-10-25	2024-10-25
5	中信银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	中信银行单位大额存单 210070 期	1,000.00	3.60%	2021-04-14	2024-04-14
6	杭州银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	杭州银行单位大额存单 G061 期 3 年	2,000.00	3.70%	2021-03-30	2024-03-30
7	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
8	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
9	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
10	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
11	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
12	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
13	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
14	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
15	中信银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	中信银行单位大额存单 210063 期	3,500.00	3.60%	2021-04-16	2024-04-16
16	杭州银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	单位大额存单 G080 期 3 年	1,000.00	3.70%	2021-05-27	2024-05-27
17	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
18	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
19	杭州银行股份	固定收益人民	单位大额存单新客	2,500.00	3.15%	2023-01-13	2026-01-13

	有限公司	币大额存单	G19 期 3 年				
20	杭州银行股份 有限公司	固定收益人民 币大额存单	单位大额存单奖励 G01 期 3 年	2,500.00	3.20%	2023-02-03	2026-02-03
21	浦发银行股份 有限公司	固定收益人民 币大额存单	P303600001-发行企业 大额存单	4,000.00	3.20%	2023-03-16	2026-03-16
22	中信银行股份 有限公司	固定收益人民 币大额存单	中信银行单位大额存 单 230287 期	5,000.00	3.25%	2023-04-11	2026-04-11
23	中信银行股份 有限公司	固定收益人民 币大额存单	中信银行单位大额存 单 230334 期	2,000.00	3.25%	2023-04-26	2026-04-26
合计				47,000.00	--	--	--

注：公司可随时转让上述大额存单产品，不受期限限制。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为 47,000 万元，且公司在任何时间节点使用闲置自有资金进行现金管理的投资余额均未超过 9 亿元。

## 二、关联关系说明

公司与上述金融机构之间不存在关联关系。

## 三、投资风险及风险控制措施

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存单等，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控。尽管银行理财产品、结构性存款、大额存单等属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存单等。

2、公司董事会审议通过后，提请股东大会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部指定责任人跟踪委现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或现金管理收益达不到既定水平的情况，提请公司及时采取终止现金管理或到期不再续期等措施。

3、公司审计部负责现金管理产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。公司审计部可根据具体现金管理事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的问题及时上报董事会。

4、独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时可由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金管理活动，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存单等投资，不会影响公司日常经营的资金需要。通过进行适度的现金

管理，公司可以提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	金融机构名称	产品类型	产品名称	大额存单金额	年收益率	起始日期	终止日期
1	宁波银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	产品名称 221534	2,000.00	3.60%	2021-05-11	2024-05-11
2	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2136010/2021 对公大额存单第 10 期(3 年)	2,000.00	3.55%	2021-10-25	2024-10-25
3	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
4	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
5	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
6	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
7	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
8	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
9	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
10	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
11	杭州银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	单位大额存单 G080 期 3 年	1,000.00	3.70%	2021-10-22	2024-05-27
12	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
13	民生银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)	1,000.00	3.55%	2022-03-22	2025-03-22
14	中信银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	中信银行单位大额存单 230287 期	5,000.00	3.25%	2023-04-11	2026-04-11
15	中信银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	中信银行单位大额存单 230334 期	2,000.00	3.25%	2023-04-26	2026-04-26
16	招商银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	招商银行单位大额存单 2023 年第 554 期	2,000.00	3.1%	2024-04-09	2026-06-13
17	杭州银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	单位大额存单新客 G19 期 3 年	2,500.00	3.15%	2023-01-13	2026-01-13
18	杭州银行股份有限公司	固定收益人民币大额存单	单位大额存单奖励 G01 期 3 年	2,500.00	3.20%	2023-02-03	2026-02-03

	有限公司	币大额存单	年				
19	浦发银行股份 有限公司	固定收益人民 币大额存单	P303600001-发行企业大 额存单	4,000.00	3.20%	2023-03-16	2026-03-16
合计				33,000.00	--	--	--

## 六、备查文件

1、银行现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2024年4月23日