

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2024-020

## 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

●投资金额：公司计划使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，本次授权期限为自 2024 年 8 月 14 日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

●已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，但受金融市场宏观政策的影响，不排除本次购买的产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

### 一、委托理财情况概述

#### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### （二）投资额度及期限

公司计划使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。董事会前次授权截止期限为2024年8月13日，为提高自有资金

使用效率，不出现断档期，本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的授权期限为自2024年8月14日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

### （三）资金来源

公司委托理财的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司将按照相关规定控制风险，主要选择投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

### （五）实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权、签署文件并办理相关手续，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## 二、审议程序

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，但受金融市场宏观政策的影响，不排除本次购买的产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

### （二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行委托理财，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向和项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、内审部门有权对资金 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。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

#### **六、上网公告附件**

华英证券有限责任公司关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日