

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-078

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于增加使用部分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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过8亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

公司于2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司拟增加使用不超过3亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次增加后，公司拟使用总金额不超过11亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交2025年第四次临时股东会进行审议。有关具体情况如下：

一、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司本次拟增加总金额不超过 3 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本次增加后，公司拟使用总金额不超过 11 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

该额度自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（四）资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

（五）需履行的审批程序及实施方式

公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过后方可实施。在公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后，在上述额度、期限范围内，授权董事长林振宇先生行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信

息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险与风险控制措施

（一）存在的风险

1、公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，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、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不能用于质押。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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部将对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司独立董事、审计委员会应当对资金 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。

4、公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金，风险可控，闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品。公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会对公司日常经营运作造成影响，并有利于提高公司资金的使用效率和收益，为股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟增加使用不超过 3 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次增加后，公司拟使用总金额不超过 11 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

（二）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：本次拟增加使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律法规，有利于提高闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，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。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日