

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”或“公司”）于2024年2月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过700,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《委托理财管理制度》，此次购买理财产品的总投资额度已经达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，公司拟计划使用闲置自有资金适时购买理财产品，提高资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

2. 投资额度

在不影响公司正常经营活动的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品的额度为700,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 投资方式

公司使用闲置自有资金的品种将选择资信状况和财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。

4. 投资期限

自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年内有效。

5. 资金来源

公司闲置自有资金。

二、审批程序

本次使用闲置自有资金购买理财产品额度和期限的相关事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《委托理财管理制度》，此次购买理财产品的总投资额度已经达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，选择商业银行流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司提请股东大会授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

3. 公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，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。通过合理规划资金理财，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。

五、监事会出具的意见

（一）监事会意见

根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,监事会一致同意公司使用不超过 700,000 万元闲置自有资金购买理财产品;同意在上述额度内,资金可滚动使用,使用期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年内有效。

使用闲置自有资金购买理财产品,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告!

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十七日