

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-020

中文在线数字出版集团股份有限公司

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，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 50,000 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 50,000 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、相关审核及审批程序

1、董事会、监事会审议情况

2022年4月22日公司召开了第四届董事会第十五会议以及第四届监事会第十四次会议，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50,000万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。

2、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为闲置自有资金，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金行现金管理。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2022年4月22日