

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-020

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。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”、“每日互动”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，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》。根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《现金管理制度》等有关规定，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5亿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。该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司合理使用部分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，可以增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过5亿元（含本数）闲置自有资金择机、分阶段购买低风险、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，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）投资期限

上述投资额度自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

（五）投资产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、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。

（六）实施方式

在有效期内和额度范围内，提请股东大会授权公司董事长行使决策权并签署相关法律文件，其权限包括但不限于选择合格的发行主体、确定投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等；由公司财务负责人负责具体组织实施。闲置自有资金投资的理财产品、结构性存款、大额存单等不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或者用作其他用途。

（七）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。

（八）收益分配方式

产品收益归公司及控股子公司所有。

（九）其他说明

本次现金管理事项不构成关联交易。

二、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。

三、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。

四、履行的审批程序

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《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使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东大会批准通过之日起12个月。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。投资品种为低风险、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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2024年4月23日