

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-021

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币10亿元
- 委托理财产品类型：低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回购、保本型现金管理计划等金融产品
- 履行的审议程序：经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施
- 特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的低风险产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，现金管理的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年4月20日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高自有资金的使用效率，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。

（二）投资额度、投资范围及授权期限

根据公司资金使用的实际状况，同意公司及控股子公司使用单日最高余额不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于投资低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回购、保本型现金管理计划等金融产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。

（四）实施方式

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层负责具体实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2023 年 4 月 20 日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司资金流动性和安全性的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 10 亿元（含）自有闲置资金进行现金管理，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司将根据市场情况及时跟踪资金投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司相关部门将及时分析和跟踪资金投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司审计部负责对公司相关资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、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。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、独立董事意见

在符合国家法律法规及确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司在审批额度内使用自有闲置资金进行现金管理的业务。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年4月22日