

## 上海行动教育科技股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行等金融机构。
- 现金管理额度：总额不超过人民币 80,000 万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
- 现金管理产品类型：购买中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。
- 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理的目的及来源

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。

##### （二）现金管理额度及期限

公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

##### （三）现金管理产品类型

为控制风险，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并报表范围的子公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。

公司及纳入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

#### （四）实施方式

在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### （五）信息披露

在使用自有资金进行现金管理时，将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定履行信息披露义务。

### 二、委托理财受托方的情况

公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司及纳入公司合并报表范围的子公司与受托方之间不存在关联关系。

### 三、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

| 项目            | 2021年12月31日<br>(经审计) | 2020年12月31日<br>(经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额          | 200,746.80           | 117,497.36           |
| 负债总额          | 92,540.41            | 72,462.19            |
| 净资产           | 108,206.40           | 45,035.17            |
| 项目            | 2021年度<br>(经审计)      | 2020年度<br>(经审计)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,736.08            | 18,937.37            |

公司及纳入公司合并报表范围的子公司本次拟使用的闲置自有资金占最近一期期末货币资金的 74.03%，公司及纳入公司合并报表范围的子公司本次进行现金管理，是购买保障本金安全、流动性好的产品，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的影响。

公司及纳入公司合并报表范围的子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。

#### **四、风险提示**

##### **（一）投资风险**

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于中低风险投资品种，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进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

##### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、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。

#### **五、审议程序**

公司第四届董事会第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》，同意在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事意见

本公司独立董事对议案进行了认真审核，认为：公司现金管理内部控制较为完善，内控措施执行到位，各职能部门工作正常开展，资金安全能够得到保障。公司目前自有资金充裕，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，利用自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，补充公司利润来源，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海行动教育科技有限公司

董事会

2022年3月17日