

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2022-019

# 大恒新纪元科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告

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：

- **投资额度：**投资总额度不超过 8.5 亿元人民币，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 47.60%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
- **投资类型：**结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目。
- **投资期限：**自董事会审议通过之日起一年内有效。

### 一、概述

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。

为充分利用公司暂时闲置的自有资金，降低资金闲置成本，在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，公司及控股子公司拟对最高总额度不超过 8.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过后一年内有效。

### 二、基本情况

- 1、**投资资金来源：**公司及控股子公司闲置自有资金。
- 2、**投资目的：**在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。
- 3、**投资类型：**结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品。

品，债券、股票定向增发等投资项目。

4、投资额度：投资总额度不超过 8.5 亿元人民币，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 47.60%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式：授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

### **三、审批决策程序**

2022 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理及投资事项无须提交股东大会审议。

### **四、风险控制措施**

1、董事会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或项目在进行前期调研、项目遴选后做出尽职调查及项目评估，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风险因素，公司将及时采取措施，最大限度控制投资风险。

2、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。

### **五、独立董事意见**

在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下，在一定额度内，利用闲置自有资金投资结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益。

同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，使用最高总额度不超过人民币 8.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二二年四月二十日