

新国脉数字文化股份有限公司

关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品（结构性存款）。

● 委托理财额度：同一时点投资余额控制在 8 亿元以内。

● 已履行的审议程序：新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品（结构性存款），但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确定性。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规

的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品。

（二）委托理财额度

同一时点投资余额控制在 8 亿元以内。

（三）资金来源

资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。

（四）委托理财产品的类型

风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品（结构性存款）。

（五）投资期限

以上委托理财额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

三、委托理财风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品（结构性存款），但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确定性。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

- 1、公司及时分析和跟踪产品投向、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，控制投资风险。

- 2、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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置自有资金购买理财产品，是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日