

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于使用部分暂时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法律责任。

重要内容提示

- **交易概述：**为进一步加强闲置自有资金管理，在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，计划用于现金管理的闲置自有资金额度不超过2亿元人民币，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。
- **现金管理金额：**公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币2亿元，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。
- **现金管理方式：**公司现金管理拟购买风险可控、流动性好的中短期现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、收益凭证、结构性存款、基金、债券、新股配售或申购、国债逆回购以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
- **已履行的审议程序：**公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
- **特别风险提示：**尽管公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资风险

可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理概述

（一）现金管理的目的及概述

为进一步加强闲置自有资金的管理，在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，计划用于现金管理的闲置自有资金额度不超过 2 亿元人民币，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。

（二）现金管理金额

公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金。

（四）现金管理方式

公司现金管理拟购买风险可控、流动性好的中短期现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、收益凭证、结构性存款、基金、债券、新股配售或申购、国债逆回购以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

公司将根据实际情况与金融机构确定具体每项现金管理产品及资金运用额度并依据市场原则签署相关协议。公司董事会授权总经理或其指定的代理人在额度及有效期内行使决策权并签署协议。

（五）现金管理期限

本次现金管理授权的有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。

二、风险分析及控制措施

（一）主要面临的投资风险

尽管公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资风险总体可控，但仍需充分认识到潜在的市场风险、流动性风险、信用风险及其他不可预见的风险因

素。金融市场受宏观经济环境、政策调整、市场情绪等多重因素影响，波动性较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买现金管理类产品事项进行决策、管理、检查和监督，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部门建立台账对购买的产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；同时及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将在定期报告或临时公告中（如涉及）披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。

三、对上市公司的影响

在确保不影响公司正常运营及资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金开展现金管理业务，额度不超过人民币2亿元。不会对公司资金安全性及流动性造成影响，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司闲置资金使用效率和整体收益，为公司与股东创造更大的收益，符合全体股东的共同利益。

四、应当履行的审议程序

2025年4月24日公司召开了第十届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权总经理或其指定的代理人在额度内行使决策权并签署协议。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2025年4月25日