

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 关于增加利用自有闲置资金投资理财产品 额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》。为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，最大限度地发挥闲置资金的作用，增加公司收益，公司及全资子公司、控股子公司拟增加10亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限原则上不超过12个月。在上述额度范围内授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等。本议案尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体情况如下：

### 一、委托理财的基本情况

（一）投资目的：在保障公司正常经营及发展的资金需求的前提下，利用闲置自有资金投资理财产品，提高资金使用效率和资金收益水平，增强公司盈利能力，提高资产回报率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟增加利用不超过10亿元的自有闲置资金投资理财产品，在不超过上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，期限不超过12个月。

（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日

内有效。

(五) 资金来源: 公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金, 不得影响公司及全资子公司、控股子公司正常生产经营。

(六) 实施方式: 在上述额度和期限内, 具体理财方案的审批根据公司《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关规定执行。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **(一) 投资风险**

1、理财资金管理运用过程中, 可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响, 因此投资的实际收益存在不确定性。

3、相关工作人员的操作风险。

### **(二) 风险控制**

1、公司将针对自有闲置资金选择优良信誉金融机构的理财产品, 对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

2、明确实施程序, 按程序审批通过后实施, 切实执行内部有关管理制度, 严控风险。

3、加强市场分析和调研, 及时跟踪理财产品投向、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。

4、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。

5、公司内部审计部门负责对委托理财进行日常检查监督, 并向董事会审计委员会报告情况。

## **三、对公司的影响**

公司及全资子公司、控股子公司运用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常资金周转。同时通过购买理财产品, 可提高公司自有资金、闲置资金的使用效率, 增加公司收益, 为公司和股东谋求更多的投资回报, 符合公司和全体股东利益。

#### **四、监事会、独立董事发表意见**

##### **（一）独立董事意见**

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的额度。

##### **（二）监事会意见**

目前公司经营状况良好，运作规范。在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

#### **五、备查文件**

- （一）第七届董事会第十一次会议决议；
- （二）第七届监事会第八次会议决议；
- （三）独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日