

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为15亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司于2023年12月20日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司将使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金使用额度从人民币15亿元增加至35亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会第十一次会议审议委托理财的授权期限届满之日止。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的基本情况

##### 1、投资目的

进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

##### 2、投资额度

公司及其下属子公司拟使用自有闲置资金以购买理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币35亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

### 3、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

### 4、投资期限

自董事会审议通过之日起至第五届董事会第十一次会议审议委托理财的授权期限届满之日止。

### 5、资金来源

公司及其下属子公司以购买理财产品等方式进行投资理财的资金来源为公司自有闲置资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

### 6、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部门负责具体操作。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险：

尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司投资理财管理制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

(3) 公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

### 三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

### 四、监事会审议情况

2023年12月20日，公司第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司将使用自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金使用最高额度从人民币15亿元增加至35亿元。

### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2023年12月20日