

新大陆数字技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告

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

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的标准化的金融理财产品。
- 投资金额：合计不超过6.00亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。
- 特别风险提示：尽管公司拟投资的委托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。敬请广大投资者注意投资风险。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，相关情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的：为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最大化。

2、投资金额：使用合计不超过6.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。

3、投资品种：主要投资我国金融市场上安全性高、流动性好、低风险的标准化的金融理财产品。

4、投资授权期限：本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权），公司独立董事对本议

案发表了明确同意的独立意见。本次事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

尽管公司拟投资的委托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。

2、风险控制措施

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的基本原则、审核流程与权限、核算管理、风险控制及信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

因此，公司独立董事同意本次使用闲置自有资金购买金融理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日