

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023017

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

#### 重要内容提示：

1. 投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、购买金融机构理财产品等）。
2. 投资额度：公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3. 特别风险提示：尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会 2023 年第三次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在不影响公司业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，在 2023 年度内，利用阶段性闲置自有资金购买金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、购买金融机构理财产品等），总额度不超过 2 亿元人民币，在上述额度范围内，可以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过上述额度，以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时公司董事会授权公

公司总经理在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下：

## 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

### （一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，现金管理事项不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

### （二）投资品种

安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、购买金融机构理财产品等）。

### （三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

### （四）资金来源

公司本次用于现金管理的资金来源为自有资金。

### （五）实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

### （六）信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 二、风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

## **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司相关负责部门将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

## **三、对公司的影响**

公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

## **四、履行的审议程序和相关意见**

2023年4月23日召开公司第五届董事会2023年第三次会议、第五届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **（一）监事会意见**

在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

### **（二）独立董事意见**

在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第三次会议决议；
  - 2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议；
  - 3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 23 日