

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-009

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币5亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财、使用额度不超过人民币1亿元或等值外币的闲置自有资金进行债券投资，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公告如下：

#### 一、委托理财和债券投资概述

##### 1、投资目的

在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

##### 2、投资额度

委托理财额度不超过人民币5亿元或等值外币，债券投资额度不超过人民币1亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

##### 3、投资品种

公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产品、资产管理计划等。

公司进行债券投资品种主要包括但不限于央行票据以及银行、证券公司等金

融机构发行的信用票据等。

#### 4、资金来源

本次委托理财和债券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金。

#### 5、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### 6、实施方式

董事会授权公司总经理在本次董事会审议批准的额度范围内决定具体委托理财事项和签署相关合同文件，财务部负责组织实施具体事宜。

#### 7、关联关系

公司与提供委托理财、发行债券产品的金融机构之间不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产品、资产管理计划等，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益。

2、公司进行债券投资品种主要包括但不限于央行票据以及银行、证券公司等金融机构发行的信用票据等，债券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、行业周期、汇率和利率波动等变化的影响较大，将受到市场波动、流动性等风险因素的影响。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，因此债券投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定进行委托理财和债券投资操作，规范管理，控制风险。

2、公司制定了《重大投资管理制度》《证券投资管理制度》等投资管理制度，对公司进行委托理财和债券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障日常生产经营资金需求。

3、公司财务部门负责具体的委托理财和债券投资事宜，将及时分析和跟踪委托理财和债券投资的进展情况，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、公司内审部门对委托理财和债券投资进行审计和监督，监事会有权对委托理财资金使用情况、债券投资情况进行定期或不定期的检查，独立董事可以对委托理财资金使用情况、债券投资情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### **三、对公司的影响**

公司遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，实施使用闲置自有资金进行委托理财，以及审慎选择债券品种、适时进行债券投资，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **四、独立董事专门会议审议意见**

公司于2025年3月7日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》。经审议，独立董事认为：公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响主营业务开展的情形下，适度利用自有资金进行委托理财和债券投资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。公司已建立了《重大投资管

理制度》《证券投资管理制度》等投资管理制度，能够加强委托理财和债券投资的风险管理和控制，有效保障资产安全。因此，独立董事一致同意公司使用自有资金进行委托理财和债券投资事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## 五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财和债券投资是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，监事会同意公司使用自有资金进行委托理财和债券投资事项。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025年3月11日