

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-030

启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，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 40 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投资理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会对该议案发表了审核意见。现将前述议案具体内容公告如下：

一、本次使用自有闲置资金进行投资理财事宜的基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度

公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用额度不超过人民币 40 亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际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，公司董事会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、流动性好的存款类等投资种类。例如：大额存单、定期存款、通知存款。

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产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

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不影响公司正常经营所需流动资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

尽管公司投资的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，开展相关投资业务，并将加强对相关投资的分析和研究，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投资投向、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资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资进行全面检查，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情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作或出现不利情况，可提议公司及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

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，跟踪投资资金的运作情况，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用于安全性、流动性较高的投资，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产品以保

证公司资金需求。因此投资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、保荐人核查意见

中信建投证券股份有限公司作为公司的持续督导机构，经核查，保荐人认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的存款类等投资种类，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用自有闲置资金进行投资理财无异议。

五、备查文件

- 1、启明星辰第六届董事会第七次会议决议；
- 2、启明星辰第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025年4月15日