

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2022-019

## **新国脉数字文化股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 委托理财受托方：国有商业银行及股份制商业银行
  - 委托理财额度：单日最高余额 10 亿元以内
  - 委托理财产品类型：风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品
- 委托理财期限：2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日
  - 履行的审议程序：2022 年 4 月 28 日,新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十六会议审议通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **一、委托理财概况**

#### **(一) 委托理财目的**

本公司为更好地盘活资金资源,提升资金收益,在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响,充分利用短时闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规的前提下,投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品。

#### **(二) 资金来源**

资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。

### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

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，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行银行理财类产品投资。

## 二、委托理财的具体情况

公司拟在 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日期间，在公司合并范围内（公司及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品，同一时点投资余额控制在 10 亿元以内。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。

公司拟投资于低风险、银行理财产品，在购买期间，公司将与银行保持联系，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。

## 三、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的受托方均为信用评级高、履约能力强的国有股份制银行及股份制商业银行，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

## 四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位: 万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	598,917.76	574,937.36
负债总额	135,196.79	112,187.36
归属于上市公司股东的净资产	414,948.22	413,921.33
项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动现金流净额	7,359.84	-1,518.79

(二) 对公司的影响

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2022年3月31日,公司资金(活期、定期)合计263,882.87万元,本次委托理财上限金额为10亿元,占期末货币资金的37.90%。公司使用自有闲置自有资金购买理财产品,是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响,进一步提高资金利用效率,更好地盘活资金资源,提升资金收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

公司拟购买的理财产品为低风险、银行理财产品,但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况,委托理财的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行

2022年4月28日,公司第十届董事会第二十六会议审议通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

## 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益	45,000	45,000	1,625.4	0
合计		45,000	45,000	1,625.4	0
最近12个月内单日最高投入金额				45,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.70	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-4.59	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				100,000	
总理财额度				100,000	

前期具体购买使用情况详见公司临2021-021号公告。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2022年4月30日