

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2023-006

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元（包含本数）购买固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等，自董事会通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

1、投资目的

鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、资金来源及投资额度

本次投资理财的资金来源为公司（包括直接或间接控股的子公司）的闲置自有资金，额度为不超过人民币 70,000 万元（包含本数），在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

4、决议有效期

自董事会通过《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》之日起 12 个月之内有效。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险提示

固定收益类产品（例如银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债等）有事先固定的利率或股息，一般有相应的抵押担保措施来确保本息兑付，投资风险整体较低，但此类理财产品在保障不足时会出现兑付风险。

非固定收益类产品（保本浮动收益类或不保本浮动收益类）与权益类资产（如股票、股票型开放式基金、阳光私募产品、股指期货等）本金和收益都有可能面临受宏观经济、财政及货币政策、市场波动而导致价值变动的风险。

2、风险控制措施

公司设资金管理委员会管理公司闲置资金，资金管理委员会由总经理、财务部负责人、合规风控部负责人等组成，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为。对于非存款类大额投资，单笔投资金额达到

2000 万元以上的，在投资决议作出前通报监事会备查。

投资的产品必须符合安全性高、流动性好的要求，并且应重点参考产品发行人的信誉情况，降低集中风险，控制结构性风险。

2023 年度对外投资额度中，保本型产品（结构性存款、固定收益凭证等）应占 50% 以上。原则上不考虑底层资产为债权的非标准化投资产品。

在投资理财期间，公司与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

三、对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元（包含本数）进行投资理财，自董事会通过《关于授权总经理 2023 年度对外投资额度的议案》之日起 12 个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日