

凯瑞德控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行理财的公告

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。

重要提示：

1. 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。

2. 投资金额：公司拟使用不超过 8,000 万元人民币的闲置自有资金进行理财。

3. 特别风险提示：公司及下属公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险，但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金仍存在亏损的可能性（本金亏损概率较低），公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。敬请广大投资者注意投资风险。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，额度为不超过人民币 8,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财，合理利用自有资金，提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率，增加公司和股东收益。

2、投资额度：不超过 8,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。上述额度可供公司及下属公司使用。

3、投资标的：投资理财产品必须以公司及下属公司的名义进行购买，由公

司管理层具体实施相关事宜。公司及下属公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，不涉及《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》中规定的风险投资品种。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源：自有闲置资金。

二、审议程序

本次理财事项已经公司第七届董事会第五十次会议、公司第七届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表同意意见。根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次理财尚需股东大会审议批准。本次理财不构成关联交易。

三、风险分析及拟采取的控制措施

1、投资风险

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险，但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金仍存在亏损的可能性（本金亏损概率较低），公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开会议，审议停止该投资。

四、对公司的影响

在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财，系合理利用自有资金，有利于提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率、增加公司和股东收益。

五、相关意见

1、独立董事意见

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，用部分自有资金择机投资安全性好、流动性高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及下属公司在 8000 万额度内使用闲置自有资金进行理财。

2、监事会意见

经审议，公司监事会认为：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下使用自有资金购买风险较低、流动性较高的低风险理财产品有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置自有资金进行理财事宜。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日