
北京中石伟业科技股份有限公司

委托理财制度

2022年4月

北京中石伟业科技股份有限公司

委托理财管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强与规范北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)委托理财事项的管理,保证公司资金、财产安全,有效防范、控制风险,提高投资收益并维护公司及股东利益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《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》(以下简称“《规范运作指引》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京中石伟业科技股份有限公司对外投资管理制度》(以下简称“《对外投资管理办法》”)的规定,结合公司实际,制定本制度。

第二条 本制度所称的委托理财,是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

第三条 公司开展委托理财业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。

第四条 本制度适用于公司及控股子公司。

第二章 委托理财的决策程序

第五条 公司开展委托理财业务,应当根据风险承受能力合理确定投资规模及期限,并按照《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定履行决策程序。

对于应当经公司董事会或者股东大会审议通过的委托理财业务,不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。

第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计，委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。

相关额度的使用期限不应超过十二个月，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）不应超过委托理财额度。

第七条 公司应当审慎与关联方开展委托理财业务。公司与关联方开展委托理财业务的，还应当适用《北京中石伟业科技股份有限公司关联交易实施细则》的相关规定。

第八条 董事会审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。

第九条 董事会审议委托理财事项时，独立董事应发表独立意见。

第三章 委托理财的内部控制与风险监控

第十条 公司进行委托理财时，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

第十一条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。

公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。

第十二条 公司不得将募集资金用于开展委托理财（现金管理除外）业务，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

第十三条 公司【法务部门】应当对委托理财业务相关合同、协议等文本进行法律审查。

第十四条 公司【财务部门】应当妥善保管委托理财业务审批资料、合同、协议等相关资料文件，并建立委托理财业务台账，逐笔记录委托理财业务相关情况（包括投资金额、投资方式、投资期限、资金来源等）。前述委托理财业务资料文件保存期限至少 10 年。

第十五条 公司【财务部门】应跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时向上市公司【董事会】报告，以便公司及时采取有效措施。

第十六条 公司监事会有权对公司委托理财业务之决策程序的履行情况，委托理财业务的执行情况进行检查。

第四章信息披露

第十七条 公司应当根据《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的规定，对公司委托理财业务进行分析和判断，达到披露标准的，应按照《深交所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定披露投资情况概述、审议程序、投资风险分析及风控措施、投资对公司的影响、独立董事意见等信息。

第十八条 公司发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：

- （一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
- （二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
- （三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；

(四) 其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。

第五章 附则

第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件、深圳证券交易所相关规定或修改后的《公司章程》相冲突，按后者规定执行，并及时修订本制度报董事会审议通过。

第二十条 本制度解释权属于公司董事会。

第二十一条 本制度于董事会审议批准之日起生效实施。

北京中石伟业科技股份有限公司

二〇二二年四月