

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-008

北京世纪国源科技股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。

具体情况如下：

一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票及其衍生品种、可转换公司债券、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品，公司投资不涉及《北京证券交易所股票上市规则》规定的风险投资品种。

（二）投资额度

公司使用额度不超过人民币 1 亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。

（三）投资决议有效期限

自公司 2022 的第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会报告。

五、对公司的影响

公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理，将投资于银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

六、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》；

2、《第三届监事会第四次会议决议》；

3、独立董事意见。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日