

证券代码：000796

证券简称：\*ST 凯撒

公告编号：2024-053

## 凯撒同盛发展股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长或管理层在上述期限内签署相关协议。具体情况如下：

#### 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

2、投资额度及期限：公司及子公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，额度的使用期限自股东会审议通过之日起12个月内，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）不超过30,000万元人民币。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择向银行购买安全性高、流动性好的理财产品。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

5、实施方式：因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权董事长或管理层自股东大会审议通过之日起一年内签署相关协议。

6、决策程序：本事项已经董事会、监事会审议通过，根据《公司章程》的相关

规定，尚需股东大会审议。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，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。

2、公司计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **三、对公司日常经营的影响**

公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

## **四、监事会意见**

监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

## 五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年6月15日