

苏州科德教育科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：拟购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品；
- 投资金额：拟使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的自有资金；
- 特别风险提示：拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）较低风险的理财产品，使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该委托理财决策权并由财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委

托理财，使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。

（三）投资范围

投资范围为银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种较低风险的中短期理财产品。但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

（四）资金来源

委托理财所使用的资金为公司及子公司的自有资金，资金来源合法合规。

（五）实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，公司财务部负责具体操作。

（六）关联关系

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用自有资金进行委托理财不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除此次投资项目受到宏观市场波动的影响。

2、公司及子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

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买相关理财产品，是在保证公司正常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务开展；同时通过适度的委托理财有利于提高公司整体资金使用效率，充分保障股东利益。

四、相关审议程序及意见

本事项经独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审查意见

公司及子公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金进行委托理财，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，充分保障股东利益。上述资金使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司及子公司使用自有资金进行委托理财事项，并将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）董事会意见

在保证日常运营和资金安全的前提下，同意 2024 年度公司及子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、较低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）监事会意见

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会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开展，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为上市公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日