

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-038

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：投资种类为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、投资额度：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 5,000 万元（含本数）闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司将在不影响公司正常运营和资金安全前提下，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理的实际收益存在一定的不可预期。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会批准之日起 12 个月内有效。具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

2、投资金额

公司拟使用额度不超过 5,000 万元（含本数）闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资方式

通过银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品。

在投资有效期内和额度范围内，提请董事会授权公司董事长行使决策权并签署相关法律文件，其权限包括但不限于选择合格的发行主体、确定投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

4、投资期限

上述投资自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，单个产品或存款的投资期限不超过 12 个月（含）。

5、资金来源

不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金。

二、审议程序

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查,并根据谨慎原则,合理预计各项投资可能的风险与收益。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响公司正常运营和资金安全前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司运营的正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司在确保不影响运营的情况下使用暂时闲置的自有资金不超过 5,000.00 万元(含本数)进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置的自有资金不超过 5,000.00 万元（含本数）进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024年8月9日