

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于2022年使用闲置资金进行理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券公司、基金公司等合作主体。
- 本次委托理财金额：资金使用总额度 15 亿元人民币。
- 委托理财标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品；国债回购产品。
- 委托理财授权期限：自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，本次事项须经股东大会审议批准后有效。

东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 7 日召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，周瑾董事长主持会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过《关于 2022 年使用闲置资金进行理财的议案》。具体情况如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时间的匹配上，

阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、资金使用总额度：15 亿元人民币。

2、投资标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品；国债回购产品。

3、投资期限：单个产品期限不超过 12 个月。

4、授权期限：自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起 12 个月内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。

上述额度约占公司 2021 年度经审计净资产的 39.56%，预计委托理财 12 个月内发生额累计超过净资产的 50%，本议案须经股东大会审议批准后有效。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、金融市场存在固有风险，公司将与合作机构及产品类型进行严格筛选，并只涉及较低风险的理财产品，严控投资风险。

2、公司不将资金用于购买以股票、房地产等为标的的理财产品，以控制投资风险。

3、公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

二、受托方的基本情况

公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构，并将视受托方资信状况严格把关风险。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务状况如下：

币种：人民币 单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	522,237.29	456,108.53
负债总额	143,006.60	78,867.94
归属于上市公司股东的净资产	371,595.40	370,784.19
项目	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	13,430.37	-7,380.16

截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为人民币11.36亿元，“交易性金融资产”中理财产品为6.5亿，占最近一期期末货币资金的57.22%。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具相关会计准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动风险、宏观经济形势及政策因素带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行

2022年4月7日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年使用闲置资金进行理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。同时，授权公司经营层组织实施，并及时向董事会报告实施情况。

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会拟在符合国家法律法规、《公司章程》的规定，及不影响公司发展战略、不影响公司日常经营及风险可控的前提下，授权经理层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过15亿元人民币（含15亿元）暂时闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。对此，我们同意公司使用闲置自有资金进行理财的议案。本事项已获得公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	71,595	36,595	428	35,000
2	券商理财产品	96,000	76,000	2,872	20,000
合计		167,595	112,595	3,299	55,000
最近12个月内单日最高投入金额					84,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					22.15
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					25.65
目前已使用的理财额度					55,000
尚未使用的理财额度					156,000
总理财额度					211,000

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年4月9日