

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2023-004

新经典文化股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额及期限：新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将闲置自有资金购买理财产品的总额度由7亿元调整至12亿元，上述理财额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，使用期限与第三届董事会第十七次会议的审议保持一致，并授权公司管理层具体实施相关事宜；

● 理财受托方：商业银行及其他金融机构；

● 理财投资类型：中低风险投资产品或理财产品；

● 审议程序：本事项已通过第三届董事会第十八次会议审议；公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见；该事项尚需提交股东大会审议。

一、前次使用闲置自有资金开展短期理财审议情况

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股子公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。

二、本次调整后拟使用闲置自有资金委托理财主要内容

（一）委托理财目的

结合公司经营发展情况和业务特点，为有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司

使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，以增加股东和公司的投资收益。

（二）投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用总额不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限与第三届董事会第十七次会议审议通过的期限保持一致，该笔资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资对象

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品，拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（五）实施方式

在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的投资对象进行委托理财，本次委托理财事项不会构成关联交易。

三、风险提示及内部控制

（一）投资风险

理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

（1）公司进行委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

（3）委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进
行审计、核实。

（4）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。

（5）公司将根据证监会和交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

五、决策程序的履行

（一）审议情况

公司于2023年2月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，将闲置自有资金购买理财产品的总额度由人民币7亿元调整至12亿元，上述理财额度可由公司及控股子公司共

同滚动使用，使用期限与第三届董事会第十七次会议的审议保持一致，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次事项尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次调整以闲置自有资金购买理财产品额度事项已履行相关审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项在保障公司正常运营和资金需求的前提下，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品额度由不超过7亿元人民币调整为不超过12亿元人民币。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年2月8日