

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-022

## 方正科技集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财 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法律责任。

### 重要内容提示：

●委托理财种类：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。

●委托理财额度：公司全资子公司使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，资金可进行循环滚动使用，在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）不超过投资额度。

●履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 21 日召开第十三届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：尽管公司全资子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

### 一、委托理财情况概况

### （一）委托理财目的

为提高公司全资子公司暂时闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，公司全资子公司合理使用闲置自有资金进行委托理财，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。

### （二）委托理财额度及期限

公司全资子公司拟使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，资金可进行循环滚动使用，在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）不超过投资额度。授权全资子公司进行委托理财的期限为 2024 年度内有效。同时为提高管理效率，在公司董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过 2025 年度委托理财额度前，公司拟暂按公司 2024 年度委托理财额度执行，执行时间自 2025 年 1 月 1 日起至相关董事会或股东大会召开日止。

### （三）资金来源

资金来源为公司全资子公司暂时闲置自有资金，不影响公司全资子公司正常经营。

### （四）委托理财品种

公司全资子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金向银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等。不购买股票及其衍生品、证券投资基金等以证券投资为目的的产品。

### （五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

## 二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 21 日召开了公司第十三届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司

董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员审批委托理财方案，并按照公司制定的《委托理财管理制度》相关规定及流程，由公司董事长指定全资子公司作为交易主体，进行委托理财。该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、委托理财的风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

尽管公司全资子公司拟使用闲置自有资金向银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

#### （二）风险控制措施

1、公司全资子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定进行相关委托理财业务。

2、公司制定了《委托理财管理制度》，该制度就公司委托理财的操作规定、审批权限、实施与管理、信息披露等方面做出了明确规定，公司全资子公司将按照上述制度有效开展和规范运行委托理财相关事宜，确保资金安全。

3、公司全资子公司将严格遵守谨慎投资的原则，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金融机构所发行的产品。

4、公司财务部门及相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司全资子公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

5、公司审计部对委托理财情况进行监督，定期对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

6、公司审计委员会、独立董事和监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督管理部门的有关规定披露公司进行委托理财业务的相关信息。

#### 四、委托理财对公司的影响

公司全资子公司在不影响正常经营和保证资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司全资子公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司全资子公司主营业务的正常发展。

公司已根据相关法律法规的要求制订了《委托理财管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司进行委托理财业务制定了具体操作规程；在保证正常生产经营的前提下，公司全资子公司使用部分闲置自有资金开展委托理财业务，可以有效提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年8月23日