

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金使用效率，获取投资收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟根据实际经营需求和资金安排，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下：

1、投资品种：安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品。

2、投资额度：在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元），投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、资金来源：公司闲置自有资金。

4、投资期限：不超过 12 个月。

5、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的所涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、对外投资协议的主要内容

本次使用闲置自有资金购买理财产品事项经公司股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其授权的其他人士在上述投资额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织具体实施及办理相关事宜。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

在不影响公司正常生产经营情况下，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体效益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；

2、公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2022年4月29日