

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2024-017

北京键凯科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”，“公司”）于2024年4月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证和信托类产品），并在上述额度范围内，资金滚动使用。上述事项有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证和信托类产品）。

（三）投资产品的额度

额度不超过人民币4.5亿元（在审议期限内可以滚动使用）。

（四）授权期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过 12 个月，风险较低、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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证和信托类产品），并在上述额度范围内，资金滚动使用。上述事项

有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日