

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2021-024

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过100,000万元自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。上述进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、公司使用闲置资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司使用不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用

期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。

4、投资决议有效期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、内部审议程序

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理的事项。

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理的事项。

公司独立董事任淑、段翰聪、周雄俊核查并出具了《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见》，认为：“公司本次使用闲置自有资金现金管理的具体方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。”

根据公司章程的规定，本次事项尚需提交股东大会表决通过。

五、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十次会议决议》;
2. 《公司第三届监事会第九次会议决议》;
3. 《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日