

世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营并有效控制风险的情况下，同一时点使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买低风险型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

为更好的提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟在原有使用闲置自有资金购买理财产品额度 20,000 万元的基础上，增加使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金投资理财，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度提高到不超过人民币 26,000 万元，其他内容不变。

本次增加理财额度事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。具体内容如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收益。

2、投资品种

公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品。投资产品不涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

3、投资额度及期限

公司在同一时点用于投资理财的资金额度不超过人民币 26,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔投资期限不超过 12 个月。授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、决策程序及实施

本次增加理财额度事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司授权董事长在额度范围内行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不及预期。

(2) 相关工作人员存在违规操作和监控失控的风险。

2、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

(2) 财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审

计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，适度使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使用不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，无需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本保荐机构对公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、首创证券有限责任公司关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2020年3月26日