

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司

关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用闲置流动资金购买银行理财产品，现将有关事项公告如下：

一、理财产品基本情况

为了充分发挥上海泰祺教育培训股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、低风险、流动性高的短期银行理财产品。

（一）产品品种

公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（二）委托理财金额

投资额度单笔不超过 1,000 万元，累计不超过 7,000 万元人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额不超过人民币 7,000 万元）。

（三） 资金来源

资金来源公司闲置自有资金。

（四） 委托理财期限

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、 审议程序

已通过上海泰祺教育培训股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

三、 风险分析及风控措施

1、市场风险：公司拟购买安全性高、保本型、短期的理财产品。但受金融市场及宏观经济的影响，不排除国债逆回购产品的利率受到市场波动的影响。为防范风险，公司会及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险监督，确保资金安全。

2、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

四、 对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海泰祺教育培训股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2024年4月25日