

上海泛微网络科技有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月30日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过12亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证自有资金安全的前提下，不影响主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况

（一）、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟在不超过12亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度

公司拟在不超过12亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），期限不超过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司使用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不

超过1年)的保本型银行理财产品,包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。

4、投资期限

自获得公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置自有资金。

三、投资风险及其控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

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。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会 有权对购买理财产品情况进行监督进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

上述事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。此事项还需 2019 年年度股东大会审议通过。

三、对公司日常经营的影响

公司将闲置自有资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和以结构性存款方式存放不会影响公司日常业务的正常开展。通过购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性存款,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

四、专项意见说明

(一) 监事会意见

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过12亿元人民币的自有资金,选择购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。

(二) 独立董事的独立意见

公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期(不超过1年)的保本型银行理财产品或结构性存款,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益。使用自有资金购买理财产品的前提是不影响自有资金正常使用,且确保资金流动性及安全性,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用自有资金购买理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。

五、报备文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020年3月30日