

## 华数传媒控股股份有限公司

### 关于使用闲置自有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。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 20 亿元的自有资金购买银行发行的安全性高、流动性好的承诺保本型的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

#### 一、使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

##### 1、投资目的

为了提高公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时购买理财产品，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益

##### 2、投资额度

根据公司及子公司日常经营资金需求，使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金购买承诺保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

##### 4、投资品种基本要求

为控制风险，投资品种为银行发行的各种安全性高、流动性好的承诺保本型的理财产品，此类产品应有保本的约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得参与风险类投资。

##### 5、购买理财产品的资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

##### 6、实施方式

因理财产品的时效性强，为提高效率，授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的商业银行和理财产品品种与期限。每次购买时由公司财务部拟定方案报管理层审批后组织实施，做好账务处理。

## **二、投资风险分析及风险控制**

尽管购买理财的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该投资可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品。拟采取措施主要如下：

1、公司利用闲置自有资金进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买承诺保本型的理财产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

## **三、对公司的影响**

本次使用闲置自有资金进行银行理财产品的投资是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司正常的资金周转和需要，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

## **四、公司独立董事、监事会出具的意见**

### **1、独立董事意见**

公司独立董事认为，公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，不影响公司正常的资金周转和需要，不影响公司正常经营。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用暂

时闲置自有资金购买银行理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 2、监事会意见

2019年8月29日，公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。公司监事会认为，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于十届三次董事会相关事项的独立意见；
- 3、第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年8月29日