

网宿科技股份有限公司

关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的议案》。经审议，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司合计可购买低风险理财产品额度由人民币300,000万元（含等值外币）增加至人民币400,000万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。该事项已经2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

鉴于目前市场整体资金收益率呈现下降趋势，并且部分机构对理财产品风险等级设定进行了调整。为了实现公司自有资金保值、增值，公司于2020年5月26日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及投资期限调整为：（1）公司及子公司合计可购买低风险理财产品的额度调整为人民币370,000万元（含等值外币），单个理财产品的投资期限不超过十二个月；（2）除此之外，公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险的理财产品的额度为人民币30,000万元（含等值外币）。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金择机购买理财产品，实现公司自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

(1)公司及子公司合计可购买低风险理财产品的额度调整为人民币370,000万元(含等值外币),单个理财产品的投资期限不超过十二个月;(2)除此之外,公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险的理财产品的额度为人民币30,000万元(含等值外币)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,投资期限内任一时点的理财余额不超过审议额度。

3、投资品种

公司及子公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财。

4、投资期限

自本次调整经公司股东大会审议通过之日起至2022年4月9日。

5、资金来源

公司及子公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计会有阶段性闲置资金,资金来源合法合规。

6、决策程序

本次调整使用自有闲置资金购买理财产品的事项在公司董事会审议通过后,须提交股东大会审议。公司子公司进行理财业务须报经公司审批,未经审批不得进行任何理财活动。

7、实施方式

在额度范围内提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述额度内负责组织实施。

8、公司及子公司拟向不存在关联关系且具备相关资质的机构购买理财产品,本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买理财产品的授权额度中大部分为低风险理财产品、少部分为中低风险或中等风险理财产品,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;

(2) 公司及子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，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风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

(1) 董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于目前市场整体资金收益率呈现下降趋势，并且部分机构对理财产品风险等级设定进行了调整。为了实现公司自有资金保值、增值，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

五、独立董事意见

1、公司《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过。

2、针对使用自有闲置资金购买理财产品，公司已制定风险防控措施。在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品投资范围及投资期限拟调整为：（1）公司及子公司合计可购买低风险理财产品的额度调整为人民币 370,000 万元（含等值外币），单个理财产品的投资期限不超过十二个月；（2）除此之外，公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险的理财产品的额度为人民币 30,000 万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的理财余额不超过审议额度。投资期限自本次调整经股东大会审议通过之日起至 2022 年 4 月 9 日。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述公司调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年5月26日