

上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司 使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告

本公司董事会及全体董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：

● 相关方：委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构；证券投资将由上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会授权的范围内进行。

● 投资额度：公司及其控股子公司 2021 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内。

● 投资范围：包括理财产品、国债逆回购、股票、基金、债券等有偿证券及其衍生品。

● 授权期限：自公司十一届十九次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

● 审议程序：经公司董事会十一届十九次会议审议，通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的决议。同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜。该事项不涉及关联交易，无须提请公司股东大会审议。

一、委托理财和证券投资概况

（一）目的

在不影响日常经营业务开展及严控风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资，旨在提高闲置自有资金的使用效益，增加公司收益，从而为公司和股东带来投资回报。

（二）资金来源

公司及其控股子公司进行委托理财和证券投资的资金均来源于闲置自有资金。

（三）基本情况

公司及其控股子公司 2021 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，在该额度范围内资金可以滚动使用，投资获得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内，授权期限自公司十一届十九次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。投资范围包括理财产品、国债逆回购、股票、基金、债券等有偿证券及其衍生品，届时所购产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金情况而定。

（四）公司对委托理财和证券投资相关风险的内部控制

公司进行委托理财和证券投资时注重维护公司及其股东整体利益，遵循“资金安全、严控风险、规范运作”的原则。在加强市场分析和调研的基础上，优选投资对象，强化内部控制和风险防范，规范投资操作流程，在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。

二、委托理财和证券投资的具体情况

董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜，公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，做好相关的信息披露和报告工作。

三、委托理财和证券投资的相关方

公司委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构；公司进行证券投资将由公司管理层在董事会授权的范围内进行。

四、委托理财和证券投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	175,860.69	184,712.94
负债总额	5,965.37	14,249.66
资产净额	169,895.32	170,463.29
	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-212.91	-4,041.22

公司使用自有资金进行委托理财和证券投资，是在符合相关法律法规等规定，并确保公司日常经营业务开展和严控风险前提下进行的，不会影响日常资金的正常周转需要，也不会对主营业务开展产生重大影响。

五、风险提示

公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到收益风险、信用风险、利率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益；公司进行的证券投资受宏观经济形势、国家经济政策、经济运行周期性、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，因此，公司将遵循“资金安全、严控风险、规范运作”的原则，着重考虑收益和风险的匹配情况，以维护公司及其股东的整体利益。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2020年12月22日召开十一届十九次董事会会议，审议通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的决议。公司及其控股子公司2021年度将使用不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内；授权期限自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财和证券投资的相关事宜。该事项不涉及关联交易，无须提请公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，在严控投资风险且不影响公司日常经营的情况下，公司2021年度使用不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对该事项均表示同意。

七、截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财和证券投资的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	37,700.00	3,700.00	671.55	34,000.00
2	国债逆回购	9,030.00	9,030.00	30.80	0.00
合计		-	-	702.35	34,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					37,700.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	22.12
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	40.88
目前已使用的理财额度	34,000.00
尚未使用的理财额度	6,000.00
总理财额度	40,000.00

八、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日