

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

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：

- 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：2021 年 02 月 05 日至 2021 年 02 月 26 日累计委托理财金额为人民币 21,500 万元人民币
- 委托理财产品名称：宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 21 号、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 1 号产品、杭银理财幸福 99 金钻固定收益类 21011 期
- 委托理财期限：上述理财产品的理财期限分别为 357 天、159 天、364 天。
- 履行的审议程序

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用，同时授权董事长具体决策及实施。具体内容请详见公司于 2020 年 11 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-110）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司使

用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方名称	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金 额(万元)	产 品 期 限(天)	收益类型	是否构成 关联交易
宁银理财	宁银理财宁欣固定收益类 一年定期开放式理财 21 号	5,000	3.9%- 4.2%	205.40	357	非保本浮动 收益型	否
宁银理财	宁银理财宁欣固定收益类 半年定期开放式理财 1 号 产品	10,000	3.7%- 4.0%	174.25	159	非保本浮动 收益型	否
杭州银行	杭银理财幸福 99 金钻固 定收益类 21011 期	6,500	3.95%	256.05	364	非保本浮动 收益型	否

注：宁银理财为宁波银行股份有限公司全资子公司

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，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，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	收益类型	产品起息日	理 财 期 限(天)	产品名义到期日	业绩比较 基准
宁银理财宁欣固定 收益类一年定期开 放式理财 21 号	非保本浮动 收益型	2021 年 03 月 03 日	357	2022 年 02 月 23 日	3.9%-4.2%

宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号产品	非保本浮动收益型	2021年02月25日	159	2021年8月3日	3.7%-4.0%
杭银理财幸福99金钻固定收益类21011期	非保本浮动收益型	2021年02月10日	364	2022年02月09日	3.95%

（二）委托理财的资金投向

上述理财产品均主要投资境内市场固定收益类金融工具。

（三）风险控制分析

上述理财产品均属于低风险的银行理财产品，符合公司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，投资风险较小，在企业可控范围之内。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方均为已上市的股份制银行，与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	250,964.51	282,929.71
负债总额	58,071.70	66,573.74
归属于上市公司股东的净资产	190,617.42	213,583.72
货币资金	24,489.18	54,657.56
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	31,242.06	45,018.04

截至2020年09月30日，公司货币资金为54,657.56万元。公司本次委托理财金额为21,500万元，占公司最近一期货币资金的比例为39.34%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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
银行理财产品	211,820	119,160	2,827.79	92,660
合计	211,820	119,160	2,827.79	92,660
最近12个月内单日最高投入金额			94,460.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			49.55	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			12.40	
目前已使用的理财额度			92,660	
尚未使用的理财额度			57,340	
总理财额度			150,000.00	

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021年02月26日