

华数传媒控股股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 投资理财的公告

本公司及董事会全体人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 2021 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）及其子公司使用额度不超过 5 亿元、宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）及其子公司使用额度不超过 3 亿元、公司及其他子公司使用额度不超过 20 亿元，合计不超过 28 亿元的自有资金进行各种安全性高、流动性好的投资理财，在额度内滚动使用，并授权相关管理层审批实施。

一、基本情况

1、投资目的

为了提高公司及子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进行投资理财，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

根据日常经营资金需求，浙江华数及其子公司使用额度不超过 5 亿元、宁波华数及其子公司使用额度不超过 3 亿元、公司及其他子公司使用额度不超过 20 亿元，合计不超过 28 亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过 28 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自本议案经董事会审议通过之日起，前期已审议的额度将自动失效。

3、投资品种

包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，开展国债逆回购、债券投资等。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。

5、资金来源

公司及子公司自有资金。

6、实施方式

因投资理财的时效性强，为提高效率，授权相关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、选择合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由相关财务部拟定方案分别报其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

金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等。针对可能存在的风险，公司及子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进行投资理财。拟采取措施主要如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

2、利用闲置自有资金进行投资理财，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

3、财务部将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、投资理财资金使用与保管情况由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。

5、公司监事会、独立董事将对投资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。

三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，可以提高闲置自有资金的使用效率，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

独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资理财，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。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的有关规定。我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

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，使用闲置自有资金进行投资理财，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，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见；
 - 3、第十届监事会第十四次会议决议。
- 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日