

上海游久游戏股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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：中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
- 委托理财金额：1,000.00 万元、12,000.00 万元
- 委托理财产品名称：光大理财“阳光金日添利 1 号”净值型理财产品、华夏银行 1809 号增盈企业定制理财产品
- 委托理财期限：不定期、102 天
- 履行的审批程序：经上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）十一届七次董事会和 2018 年年度股东大会审议，通过公司使用不超过 5.00 亿元闲置自有资金进行委托理财事项，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。又经公司董事会十一届十四次会议审议，通过公司 2020 年度使用不超过 4.00 亿元闲置自有资金进行证券投资事项，公司使用于委托理财额度由原来的 5.00 亿元下降至 4.00 亿元，在该额度范围内资金可以循环使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效益，在不影响日常经营业务开展情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东带来投资回报。

（二）资金来源

公司委托理财的资金来源于闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	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	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
光大银行	银行理财产品	“阳光金日添利1号”净值型理财产品	1,000.00	3.90%-4.10%	-	不定期	非保本浮动收益	-	-	-	否
华夏银行	同上	1809号增盈企业定制理财产品	12,000.00	4.13%	138.49	102天	同上	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行委托理财，应当选择资信和财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司董事会和股东大会决议要求。

二、委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司分别与光大银行、华夏银行签署了委托理财合同，其主要条款如下：

1、光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品

产品名称	“阳光金日添利1号”净值型理财产品
合同签署日	2020年6月4日
产品期限	不定期
认购金额	1,000.00万元
起息日	2020年6月4日
赎回日	每个交易所工作日开放，开放日可办理赎回
资金到账日	赎回金额于产品开放日后3个交易所工作日内到账
预期年化收益率	3.90%-4.10%
是否要求提供履约担保	无

2、华夏银行1809号增盈企业定制理财产品

产品名称	1809号增盈企业定制理财产品
合同签署日	2020年4月29日
产品期限	102天
认购金额	12,000.00万元
起息日	2020年4月30日
到期日	2020年8月10日
兑付日	到期日当日一次性返还本金及收益
预期年化收益率	4.13%
是否要求提供履约担保	无

(二) 委托理财的资金投向

公司购买的委托理财产品资金投向分别是：光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品投资范围为境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，以及公募资产管理产品；华夏银行1809号增盈

企业定制理财产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品。

（三）风险控制分析

公司所购买理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品风险控制严格。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方光大银行（证券代码 601818）和华夏银行（证券代码 600015）均为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、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的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	175,339.77	184,712.94
负债总额	6,039.62	14,249.66
资产净额	169,300.14	170,463.29
	2020年1-3月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-4,675.03	-4,041.22

公司使用自有资金进行委托理财，是在确保日常经营业务运营和资金安全前提下实施的，不会影响公司正常资金周转需要，也不会对公司主营业务开展产生重大影响。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“公允价值变动收益”。

五、风险提示

尽管公司委托理财购买的产品均属于低风险型产品，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。

六、决策程序的履行及独立董事意见

1、决策程序的履行

经公司分别于2019年4月28日和6月25日召开的十一届七次董事会和2018

年年度股东大会审议，通过公司使用不超过 5.00 亿元闲置自有资金进行委托理财事项，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。又经公司于 2019 年 12 月 27 日召开的十一届十四次董事会会议审议，通过公司 2020 年度使用不超过 4.00 亿元闲置自有资金进行证券投资事项，公司使用于委托理财额度由原来的 5.00 亿元下降至 4.00 亿元，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 2020 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的相关事宜。相关公告公司分别于 2019 年 4 月 30 日、6 月 26 日和 12 月 28 日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、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业务开展的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，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股东，特别是中小股东利益的情形；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。独立董事对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项均表示同意。

七、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

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	5,000.00	5,000.00	5.70	0.00
2	同上	4,800.00	4,800.00	67.68	0.00
3	同上	2,000.00	2,000.00	40.39	0.00
4	同上	6,000.00	6,000.00	120.99	0.00
5	同上	5,500.00	5,500.00	117.28	0.00
6	同上	4,000.00	4,000.00	82.67	0.00
7	同上	1,000.00	1,000.00	0.19	0.00
8	同上	2,200.00	2,200.00	0.21	0.00
9	同上	5,000.00	5,000.00	92.25	0.00
10	同上	5,000.00	5,000.00	112.16	0.00
11	同上	6,700.00	6,700.00	44.64	0.00
12	同上	3,750.00	3,750.00	13.01	0.00
13	同上	550.00	550.00	1.85	0.00
14	同上	1,000.00	1,000.00	3.17	0.00
15	同上	1,000.00	-	-	1,000.00
16	同上	500.00	-	-	500.00
17	同上	1,800.00	-	-	1,800.00
18	同上	3,000.00	-	-	3,000.00
19	同上	100.00	-	-	100.00

20	同上	1,600.00	-	-	1,600.00
21	同上	4,000.00	-	-	4,000.00
22	同上	7,000.00	-	-	7,000.00
23	同上	5,100.00	-	-	5,100.00
24	同上	12,000.00	-	-	12,000.00
25	同上	1,000.00	-	-	1,000.00
26	国债逆回购	9,000.00	9,000.00	0.70	0.00
27	同上	9,000.00	9,000.00	0.68	0.00
28	同上	9,000.00	9,000.00	0.68	0.00
29	同上	9,000.00	9,000.00	3.21	0.00
30	同上	9,000.00	9,000.00	1.29	0.00
31	同上	9,000.00	9,000.00	3.56	0.00
32	同上	9,010.00	9,010.00	10.54	0.00
33	同上	9,020.00	9,020.00	9.06	0.00
34	同上	9,030.00	9,030.00	0.55	0.00
35	同上	9,030.00	9,030.00	0.53	0.00
36	结构性存款	5,000.00	5,000.00	44.38	0.00
37	同上	6,000.00	6,000.00	17.75	0.00
38	同上	8,500.00	8,500.00	0.42	0.00
39	同上	6,000.00	6,000.00	18.25	0.00
40	同上	1,000.00	1,000.00	9.33	0.00
合计		206,190.00	169,090.00	823.12	37,100.00
最近12个月内单日最高投入金额					37,100.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					47.91
目前已使用的理财额度					37,100.00
尚未使用的理财额度					2,900.00
总理财额度					40,000.00

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日