

恺英网络股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，并将该议案提请公司股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会审议通过之日，具体内容如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及资金来源

公司及子公司使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。前述投资品种不包括《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中所界定的风险投资品种（包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等）。

4、投资期限

自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会审议通过之日。

5、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

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影响的风险；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。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、监事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 29 日