

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2020-006

浙江每日互动网络科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成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。

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，拟在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币1.75亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品、结构性存款或办理定期存款，期限为股东大会批准之日起18个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。该议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]256号《关于核准浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,100,000.00股，每股发行价为人民币13.08元，共募集资金人民币524,508,000.00元。扣除各项发行费用人民币74,382,600.53元，募集资金净额为人民币450,125,399.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月18日对公司首次公开发行股票的资

金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2019]54号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投入如下项目：

单位：万元

序号	募集资金项目	项目总投资金额	募集资金投资金额	项目备案文号
1	个推大数据平台升级项目	30,303.04	30,303.04	西发改备(2017)7号
2	数据中心扩充改造项目	14,709.50	14,709.50	西发改备(2017)8号
合计		45,012.54	45,012.54	

(二) 募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金20,933.95万元（包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,026.25万元），累计收到的募集资金专户存款银行存款利息、募集资金理财利息扣除银行手续费等的净额为893.80万元，募集资金余额为24,972.39万元（其中经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额5,500.00万元，募集资金专户余额19,472.39万元）（未经审计）。

二、募集资金闲置原因

根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目需要一定周期，为提高资金使用效率，拟将暂时闲置的部分募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品、结构性存款或办理定期存款。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的前提下，公司合理使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，可以增加资金收益，为公司和股东获取

更多的投资回报。

本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品、结构性存款或办理定期存款，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过17,500.00万元（含本数）闲置募集资金择机、分阶段购买保本型银行理财产品、结构性存款或办理定期存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资期限

上述投资额度自公司股东大会批准之日起18个月内有效，单个产品或存款的投资期限不超过12个月。

（四）投资产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款。

（五）实施方式

在有效期内和额度范围内，授权公司董事长行使决策权并签署相关法律文件，其权限包括但不限于选择合格的发行主体、确定投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品、结构性存款或定期存款不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）收益分配方式

产品收益归公司所有。

（八）其他说明

本次现金管理事项不构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款或定期存款，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控。尽管银行理财产品、结构性存款或定期存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款；

2、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况的审计与监督，并向审计委员会报告；公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或定期存款投资，不会影响公司募集

资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、履行的审批程序和相关意见

（一）履行的审批程序

公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过17,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为股东大会批准通过之日起18个月。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款。该议案尚需股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司募集资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部

分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

保荐机构通过查阅公司首次公开发行相关信息披露文件以及公司募投项目专户对账单，公司董事会和监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见，对上述事项的合规性进行了审慎核查。

经核查，本保荐机构认为：每日互动使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，并拟提交股东大会进行审议，决策程序合法合规；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对每日互动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 4、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2020年1月22日