

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-047

## 每日互动股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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

为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收益,每日互动股份有限公司(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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币8亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的保本型银行理财产品、结构性存款等,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,公司独立董事对此发表了独立意见。该议案已经2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司2020年下半年使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

#### 一、截至2020年12月31日,现金管理产品基本情况:

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	类型	起始日	到期日	预期 年化 收益率
1	中信银	共赢智信汇	12,000.00	保本	2020.12.31	2021.3.31	3.55%

	行股份 有限公 司	率挂钩人民 币结构性存 款 02527 期		浮动 收益 型			
--	-----------------	-----------------------------	--	---------------	--	--	--

## 二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

## 三、投资风险及风险控制措施

公司使用部分闲置自有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、结构性存款等，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、结构性存款等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、结构性存款等；

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。公司财务部指定责任人跟踪委现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或现金管理收益达不到既定水平的情况，提请公司及时采取终止现金管理或到期不再续期等措施；

3、公司审计部负责现金管理产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。公司审计部可根据具体现金管理事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对

合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的问题及时上报董事会；

4、独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时可由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计；

5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金管理活动，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、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，在确保自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等投资，不会影响公司日常经营的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高自有资金的使用效率，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。

#### 五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	类型	起始日	到期日	预期 年化 收益率	是否 已 赎回
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 201518	2,000.00	保本浮动型	2020.4.8	2020.7.8	3.60%	是
2	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	42,000.00	保本保证收益型	2020.4.8	2020.10.9	3.70%	是
3	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	8,000.00	保本保证收益型	2020.4.14	2020.7.14	3.70%	是

	有限公司	款						
4	上海浦东发展银行	利多多公司稳利新客固定持有期 JG6007 期人民币对公结构性存款 (90 天)	5,000.00	保本浮动收益型	2020.5.9	2020.8.7	3.50%	是
5	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	15,000.00	保本保证收益型	2020.5.14	2020.8.14	3.45%	是
6	上海浦东发展银行	利多多公司稳利 20JG8229 期人民币对公结构性存款	7,000.00	保本浮动收益型	2020.7.27	2020.9.28	3.00%	是
7	上海浦东发展银行	利多多公司稳利 20JG8335 期人民币对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2020.8.7	2020.9.28	2.98%	是
8	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02527 期	12,000.00	保本浮动收益型	2020.12.31	2021.3.31	3.55%	是

公司与上述受托方均不存在关联关系。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为 1.2 亿元，且公司在任何时间节点使用闲置自有资金进行现金管理的投资余额均未超过 8 亿元。

## 六、备查文件

1、银行现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021年4月26日