

上海游久游戏股份有限公司 关于 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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：

●上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行证券投资，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。该事项不涉及关联交易，无须提请公司股东大会审议。

●证券投资受宏观经济形势、国家经济政策、经济运行周期性、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、证券投资概述

为提高闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务开展及严控风险的前提下，董事会同意，公司 2020 年度将使用不超过 4.00 亿元的闲置自有资金进行证券投资；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。证券投资范围包括：理财产品、国债逆回购、股票、基金、债券等有偿证券及其衍生品，届时所投产品的实际金额将根据公司实际资金情况而定。

二、董事会审议情况

公司董事会于 2019 年 12 月 27 日召开十一届十四次会议，审议通过公司 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的决议。同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理证券投资的相关事宜。该事项不涉及关联交易，无须提请公司股东大会审议。

三、证券投资面临的风险和采取的措施

由于证券投资受宏观经济形势、国家经济政策、经济运行周期性、证券市场波动、利率变化，以及证券投资相关人员操作等不确定因素影响，为此，公司进行证券投资应当坚持稳健投资的原则，加强市场分析和调研，优选投资对象，强化内部控制和风险防范，规范投资操作流程，在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。

四、证券投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行证券投资是在符合相关法律法规等规定，并确保公司日常经营业务开展和严控风险前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用闲置自有资金进行证券投资，以提高资金使用效率，为公司带来相应的投资收益，但同时，也可能面临相关风险。公司将遵循“资金安全、严控风险、规范运作”的原则，着重考虑收益和风险的匹配情况，以维护公司及其股东的整体利益。

五、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的情况下，公司 2020 年度使用不超过 4.00 亿元的闲置自有资金进行证券投资，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全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、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。独立董事对该议案均表示同意。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见》。

七、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十一届十四次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十八日