

上海安硕信息技术股份有限公司

关于使用闲置自有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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度合计不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品等高风险投资。

3、投资额度：投资额度合计不超过人民币50,000万元，在该额度范围内资金可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次购买理财产品投资权限在公司董事会审议权限范围内。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。

6、信息披露：公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但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的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司内部审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，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。

四、独立董事和监事会专项意见说明

(一) 独立董事意见

本次拟使用不超过 50,000 万元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品，投资风险可控，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的开展，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司及子公司使用自有资金购买理财产品事项，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买低风险理财产品。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日