

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

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：

- 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：2020年08月08日至2020年12月08日累计委托理财金额为人民币21,360万元人民币
- 委托理财产品名称：智能定期理财11号、乐惠2020年第172期人民币理财、“安心·半年开放”第5期人民币理财产品、民生天天增利对公款理财、宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财35号产品、农银理财“农银安心·半年开放”第2期人民币理财产品（尊享款）、招商银行朝招金（多元积极型）理财计划、招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款
- 委托理财期限：除民生天天增利对公款理财、招商银行朝招金（多元积极型）理财计划无固定期限、可随时赎回外，其余理财产品理财期限均在6个月（含）之内。

- 履行的审议程序

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年11月15日、2019年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用，同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监

事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2019年11月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-100）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方名称	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益 金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成 关联交易
宁波银行	智能定期理财 11 号	5,000	3.55%	88.51	182	非保本浮动收益型	否
杭州联合银行	“乐惠”2020 年第 172 期人民币理财产品	2,500	3.85%	48.26	183	非保本浮动收益型	否
农业银行	“安心·半年开放”第 5 期人民币理财产品	2,400	3.40%	40.46	181	固定收益类	否
民生银行	民生天天增利对公款理财产品	1,000	2.50%-3.00%	-	随时赎回	非保本浮动收益型	否
宁银理财	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 35 号产品	3,000	3.70%	55.35	182	非保本浮动收益	否
农业银行	农银理财“农银安心·半年开放”第 2 期	3,310	3.40%	55.81	181	固定收益类	否
招商银行	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划	900	按赎回当天利率	-	随时赎回	非保本浮动收益类	否

招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	3,250	2.95%	24.17	92	保本浮动收益类	否
------	------------------------	-------	-------	-------	----	---------	---

注：宁银理财为宁波银行股份有限公司全资子公司

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	收益类型	产品起息日	理财期限(天)	产品名义到期日	业绩比较基准
智能定期理财 11号	非保本浮动收益型	2020年8月26日	182	2021年2月24日	3.55%
“乐惠”2020年第172期人民币理财产品	非保本浮动收益型	2020年9月1日	183	2020年3月3日	3.85%
“安心·半年开放”第5期人民币理财产品	固定收益类	2020年10月16日	181	2021年4月5日-2021年4月15日	3.40%
民生天天增利对公款理财产品	非保本浮动收益型	2020年10月29日	-	随时支取	2.50%-3.00%
宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财35号产品	非保本浮动收益	2020年12月8日	182	2021年6月8日	3.70%
农银理财“农银安心·半年开放”第2期	固定收益类	2020年12月16日	181	2021年6月5日-2021年6月15日	3.40%
招商银行朝招金(多元积极型)理财计划	非保本浮动收益类	2020年12月3日	-	随时支取	按赎回当天利率
招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益类	2020年10月20日	92	2021年1月20日	2.95%

（二）委托理财的资金投向

上述理财产品均主要投资境内市场固定收益类金融工具。

（三）风险控制分析

上述理财产品均属于低风险的银行理财产品，符合公司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，投资风险较小，在企业可控范围之内。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方均为股份制商业银行，与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	250,964.51	282,929.71
负债总额	58,071.70	66,573.74
归属于上市公司股东的净资产	190,617.42	213,583.72
货币资金	24,489.18	54,657.56
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	31,242.06	45,018.04

截至2020年09月30日，公司货币资金为54,657.56万元。公司本次委托理财金额为21,360万元，占公司最近一期货币资金的比例为39.08%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险投资产品，但

金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
银行理财产品	200,436.00	119,076.00	2,210.00	81,360.00
合计	200,436.00	119,076.00	2,210.00	81,360.00
最近12个月内单日最高投入金额			94,460.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			49.55	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			9.69	
目前已使用的理财额度			81,360.00	
尚未使用的理财额度			38,640.00	
总理财额度			120,000.00	

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年12月09日