

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

委托理财产品管理制度修订对照表

具体修订情况如下（修订处用加粗表示）：

修改前	修改后
<p>第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行等金融机构进行低风险的保本投资理财的行为，公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。</p>	<p>第二条 本制度所称的委托理财管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，在确保资金安全性、流动性的基础上使用闲置资金，委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为。</p>
<p>第十条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：</p> <p>（一）公司用自有的闲置资金进行委托理财</p> <p>1、委托理财金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%的，董事会有权审批，公司应按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第九章、第十章的规定履行信息披露义务。独立董事、监事会、保荐机构(如有)应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求发表意见。</p> <p>2、委托理财金额超过上述标准的，还应提交股东大会审议通过后实施。</p> <p>3、公司董事会可授权总经理在一定投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。</p> <p>（二）公司用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理财</p> <p>1、应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构（如适用）发表明确同意意见，按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议通过。</p> <p>2、使用超募资金进行委托理财，公司单次计划使用超募资金金额达到 5000 万元人民币且达到超募资金总额的 30%以上的，须经股东大会审议通过后实施。</p> <p>3、公司董事会可授权总经理在一定投资额</p>	<p>第十条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：</p> <p>（一）公司用自有的闲置资金进行委托理财</p> <p>1、委托理财金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%的，且绝对金额不超过 5000 万元，董事会有权审批，公司应按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第七章的规定履行信息披露义务。独立董事、监事会、保荐机构(如有)应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求发表意见。</p> <p>2、委托理财金额超过上述标准的，还应提交股东大会审议通过后实施。</p> <p>3、公司董事会可授权总经理在一定投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。</p> <p>（二）公司用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理财</p> <p>1、应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构（如适用）发表明确同意意见，按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第七章规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议通过。</p> <p>2、使用超募资金进行委托理财，公司单次计划使用超募资金金额达到 5000 万元人民币且达到超募资金总额的 30%以上的，须经股东大会审议通过后实施。</p>

度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。

3、公司董事会可授权总经理在一定投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。

注：《委托理财产品管理制度》其他条款内容不变。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事会

2021年2月27日