

分众传媒信息技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响日常生产经营及资金安全的前提下，为进一步提高自有闲置资金的使用效率，获取较好的投资收益，使用不超过100亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

一、基本情况

1、投资目的：提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

2、投资额度：公司及下属子公司拟使用总额不超过100亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司及下属子公司投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司及其他资产管理公司等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债券、固定收益产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不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。

4、有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度

股东大会召开之日止。

5、投资期限：不超过三年。

6、资金来源：公司及下属子公司的自有闲置资金。

7、关联关系：公司及下属子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

8、因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请股东大会授权公司首席财务官根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期限，签署相关合同及协议等。

二、投资风险及风险控制措施

公司及下属子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，投资风险相对较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险。公司财务部、内审部将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施降低投资风险保障资金安全。

三、对公司的影响

公司将严格遵守审慎投资原则，按照《公司理财产品业务管理制度》的规定，在授权范围内使用自有闲置资金购买理财产品。针对可能发生的投资风险，公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督。

四、审议程序

公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金适时购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，

增加公司资金收益,符合公司利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意此次使用自有闲置资金购买理财产品额度事宜,并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司使用自有闲置资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,公司财务状况稳健,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

七、前次授权公司使用自有闲置资金购买理财产品及实际购买情况

2021年4月21日召开的公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议及2021年5月14日召开的公司2020年年度股东大会审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,具体内容详见刊登于2021年4月23日、2021年5月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年3月31日,公司及下属子公司购买理财产品的单日最高余额约为人民币77.73亿元,累计发生额约为人民币186.81亿元,余额约为人民币58.65亿元。

八、其他

自本事项生效之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2022年4月29日

备查文件:

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见;
- 3、公司第八届监事会第二次会议决议。