

文投控股股份有限公司

关于提高 2019 年度闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

2019 年 4 月 25 日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司于股东大会审议通过本议案之日起一年内，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买理财产品。2019 年 6 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述议案。

2019 年 9 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提高 2019 年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司提高 2019 年度闲置自有资金购买理财产品额度至 17 亿元，实施周期为 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会提请授权公司经营管理层在股东大会审议通过该议案后，在额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关法律文件。具体内容如下：

一、购买理财产品概述

为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟提高 2019 年度闲置自有资金购买理财产品额度至 17 亿元，实施周期为 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、理财方案主要内容

（一）投资金额

不超过 17 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资方式

主要投资于金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、低风险信托产品等。

（三）投资期限

2019年6月28日至2020年6月27日。

（四）资金来源

公司自有资金。

（五）实施方式

在额度范围内，公司董事会提请授权管理层在股东大会审议通过该议案后，行使购买理财产品的投资决策权并签署相关法律文件。

三、风险控制

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，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。

公司内审部门将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，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。

五、独立董事意见

公司在保证资金安全与流动性的前提下，提高闲置自有资金购买理财产品额度至17亿元，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2019年9月16日