

证券代码：870069 证券简称：中创互动 主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资情况概述

为提高公司资金使用效率，提高资金收益水平，公司拟使用部分募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种，具体如下：

（1）投资品种

为控制风险，公司拟将根据市场情况择机购买保本型或低风险型短期理财产品及国债逆回购品种。

（2）投资额度

公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期理财产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 1600 万元（含 1600 万元），投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

（3）资金来源

购买理财产品或国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的募集资金，不影响公司日常运营及募集资金使用计划，资金来源合法合规。

（4）实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。公司将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况，合理开展理财产品购买和国债逆回购交易。

（5）决策程序

公司于 2019 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种的议案》，表决结



果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（6）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（7）关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险、内部风险控制措施和对公司的影响

（1）对外投资的目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下，在保证资金安全的前提下，通过购买短期理财产品及国债逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（2）对外投资可能存在的风险

公司选择的投资品种为本保型或低风险、稳健型的理财产品或国债逆回购品种，一般情况下，收益稳定，风险可控。但金融市场受宏观经济及市场波动影响，不排除短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

（3）内部风险控制措施

公司将根据经营计划及资金使用计划，统筹安排理财或国债逆回购投资，严格按照授权品种在授权额度内实施投资行为。公司授权总经理审批购买理财产品及国债逆回购品种，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品及国债逆回购品种的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）对外投资对公司的影响

公司购买短期理财产品或国债逆回购品种资金来源于公司闲置资金，并确保公司日常经营资金需求和安全为前提，不会对公司日常经营造成不利影响。同时通过适当理财投资，可提高公司资金使用效率，提升资金收益水平，增加公司整体收益。

三、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2019-026

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日

