

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议已审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案，并提请2021年年度股东大会审议，该议案尚需获得公司股东大会批准。现公告如下：

一、投资情况概述

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在2022年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品获取额外的资金收益。公司2022年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。

本议案经公司股东大会批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日，由公司财务部实施具体操作。

二、投资资金来源

公司用于投资理财产品的资金均为利用回付款时间差，临时性的闲置自有资金。

三、进行理财产品投资主要面临的风险

（一）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

四、采取的风险控制措施

公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

五、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供公司闲置资金的使用效率和收益。

六、备查文件目录

《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2022年4月27日