

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司 关于追加授权使用自有闲置资金购买安全性高、低风 险的理财产品的公告

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。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司于2022年4月22日召开的第三届董事会第二次会议及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，授权使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，投资额度最高不超过6000万元（含6000万元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币6000万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），全年投资累计发生额最高不超过人民币7.2亿元（含7.2亿）。

为了进一步充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加利用公司闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，该类低风险、期限短（不超过一年）的理财产品，投资安全性高、可随时或短期赎回，不会导致公司业务、资产发生重大变化。

（二）投资额度

公司将追加授权使用自有闲置资金人民币 4000 万元（含 4000 万元）购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 1 亿元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），全年投资累计发生额最高不超过人民币 7.2 亿元（含 7.2 亿）。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司阶段性的闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法、合规。

（四）决策程序

此议案经第三届董事会第三次会议已审议通过。尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）投资期限

上述投资额度自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 20 日。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买理财产品，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）对公司的影响

产品到期后可获得预期收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

三、备查文件

1、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日