

上海游久游戏股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

● 委托理财名称、金额及期限：华夏银行 1533 号增盈企业定制理财产品，金额 4,000.00 万元，期限 228 天；华夏银行龙盈固定收益类尊享 5 号三个月定开理财产品，金额 12,000.00 万元，期限不定期；恒丰银行恒裕金理财—丰利系列产品，金额 5,000.00 万元，期限 113 天；招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划，金额 300.00 万元，期限不定期；平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）滚动开放型 7 天 2020 年 01 期产品，金额 300.00 万元，期限不定期。

● 履行的审批程序：经上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十四次会议审议，通过公司 2020 年度使用闲置自有资金进行证券投资事项，公司将使用不超过 4.00 亿元的自有资金进行委托理财，在该额度范围内资金可以循环使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效益，在不影响日常经营业务开展情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东带来投资回报。

（二）资金来源

公司及子公司委托理财的资金均来源于闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收 益金额 (万元)	产品 期限	收 益 类 型	结 构 化 安 排	参 考 年 化 收 益 率	预 计 收 益 (如 有)	是 否 构 成 关 联 交 易
公司	华夏银行	银行理财产品	1533号增盈企业定制理财产品	4,000.00	4.10%	102.44	228天	非保本浮动收益	-	-	-	否
			龙盈固定收益类尊享5号三个月定期理财产品	12,000.00	4.10%-4.20%	-	不定期	同上	-	-	-	否
	恒丰银行	同上	恒丰银行恒裕金理财一丰利系列产品	5,000.00	3.97%	61.45	113天	同上	-	-	-	否
子公司上海紫钥信息技术有限公司	招商银行	同上	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	300.00	2.60%-3.40%	-	不定期	同上	-	-	-	否
	平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天2020年01期产品	300.00	1.65%-2.302%	-	不定期	保本浮动收益	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行委托理财，应当选择资信和财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司董事会决议要求。

二、委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、公司分别与华夏银行、恒丰银行签署了委托理财合同，其主要条款如下：

(1) 华夏银行 1533 号增盈企业定制理财产品

产品名称	1533号增盈企业定制理财产品
合同签署日	2020年7月9日
产品期限	228天
认购金额	4,000.00万元
起息日	2020年7月9日
到期日	2021年2月22日
兑付日	到期日当日一次性返还理财本金及收益
预期年化收益率	4.10%
是否要求提供履约担保	无

(2) 华夏银行龙盈固定收益类尊享 5 号三个月定开理财产品

产品名称	龙盈固定收益类尊享 5 号三个月定开理财产品
合同签署日	2020 年 8 月 13 日
产品期限	不定期
认购金额	12,000.00 万元
成立日	2020 年 8 月 13 日 (本理财产品自成立日起计算理财收益)
赎回日	只能于开放日的开放时间内进行赎回, T 日赎回, T+1 确认。
资金到账日	赎回资金于 T+2 日的 24:00 前到账
预期年化收益率	4.10%-4.20%
是否要求提供履约担保	无

(3) 恒丰银行恒裕金理财--丰利系列产品

产品名称	恒丰银行恒裕金理财--丰利系列产品
合同签署日	2020 年 8 月 13 日
产品期限	113 天
认购金额	5,000.00 万元
起息日	2020 年 8 月 13 日
到期日	2020 年 12 月 4 日
资金到账日	到期日后的 3 个工作日内到账
预期年化收益率	3.97%
是否要求提供履约担保	无

2、公司子公司分别与招商银行、平安银行签署了委托理财合同,其主要条款如下:

(1) 招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划

产品名称	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划
合同签署日	2020 年 6 月 17 日
产品期限	不定期
认购金额	300.00 万元
起息日	2020 年 6 月 17 日
到期日	本理财计划将于 2038 年 12 月 5 日到期
赎回日	每交易日开放赎回, T 日赎回, T 日确认赎回。
资金到账日	赎回的本金及收益将在赎回确认日后的 2 个工作日内到账
预期年化收益率	2.60%-3.40%
是否要求提供履约担保	无

(2) 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天2020年01期产品

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型 7 天 2020 年 01 期产品
合同签署日	2020 年 6 月 18 日
产品期限	不定期
认购金额	300.00 万元
起息日	2020 年 6 月 18 日
到期日	2030 年 6 月 1 日
赎回日	预约赎回: 在投资周期中可以全部或部分预约赎回; 实时赎回: 自产品在投资周期成立后第 1 个工作日起, 可以在当个投资周期的任一工作日 9 时至 16 时申请实时赎回。
资金到账日	产品到期日、投资周期到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日内本金和收益到账
预期年化收益率	1.65%-2.302%
是否要求提供履约担保	无

(二) 委托理财的资金投向

公司购买的委托理财产品资金投向分别是: 华夏银行 1533 号增盈企业定制理财产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央

行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品；华夏银行龙盈固定收益类尊享 5 号三个月定开理财产品将主要投资于货币市场类资产、债券类资产、权益类资产、金融衍生品类资产及资产管理产品；恒丰银行恒裕金理财—丰利系列产品将主要投资于信用等级高、流动性好的金融资产；招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具等其他金融资产；平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）滚动开放型 7 天 2020 年 01 期产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全，衍生品部分由平安银行通过掉期交易投资于汇率衍生品市场。

（三）风险控制分析

公司所购买理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品风险控制严格。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

（一）公司委托理财受托方华夏银行（证券代码 600015）、招商银行（证券代码 600036）和平安银行（证券代码 000001）均为已上市金融机构；恒丰银行的主要情况如下：

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (亿元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
恒丰银行股份有限公司	1987年11月23日	陈颖	1,112.10	吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算、票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。	中央汇金投资有限责任公司	否

2、近两年主要财务指标

单位：亿元

财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	10,287.68	10,464.28
资产净额	872.46	-137.38
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	137.63	160.35
净利润	5.99	5.74

注：上表数据来源于恒丰银行官网（<http://www.hfbank.com.cn/>）披露的《恒丰银行股份有限公司2019年年度报告》

(二) 上述受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	175,339.77	184,712.94
负债总额	6,039.62	14,249.66
资产净额	169,300.14	170,463.29
	2020年1-3月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-4,675.03	-4,041.22

公司使用自有资金进行委托理财，是在确保日常经营业务运营和资金安全前提下实施的，不会影响正常资金周转需要，也不会对主营业务开展产生重大影响。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“公允价值变动收益”。

五、风险提示

尽管公司委托理财购买的产品均属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到收益风险、信用风险、利率风险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等风险从而影响收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一) 决策程序的履行

公司于2019年12月27日召开十一届十四次董事会会议，审议通过公司2020年度使用闲置自有资金进行证券投资事项，公司将使用不超过4.00亿元的自有资金进行委托理财，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次投资的额度范围内；授权期限自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。该公告公司于2019年12月28日分别披露在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二) 独立董事意见

独立董事认为，在严控投资风险且不影响公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利

益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项均表示同意。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	37,700.00	100.00	639.46	37,600.00
2	国债逆回购	9,030.00	9,030.00	30.80	0.00
合计		-	-	670.26	37,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				37,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.12	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				39.02	
目前已使用的理财额度				37,600.00	
尚未使用的理财额度				2,400.00	
总理财额度				40,000.00	

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日