

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、盛京银行股份有限公司
- 委托理财名称、金额及期限：华夏银行华夏理财固定收益增强型半年定开理财产品 1 号，金额 4,000.00 万元，期限不定期；华夏银行龙盈固定收益类尊享 21 号三个月定开理财产品，金额 12,000.00 万元，期限不定期；盛京银行单位结构性存款 2020 年第 815 期（上海），金额 2,000.00 万元，期限 89 天。
- 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”）董事会十一届十九次会议审议，通过公司及其控股子公司 2021 年度将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，在该额度范围内资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2021 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 | 华夏理财固收增强半年定开1号 | 4,000.00 | 4.20% | - | 不定期 | 非保本浮动收益 | - | - | - | 否 |
| | 华夏银行 | 银行理财产品 | 龙盈固收尊享21号(三个月定开) | 12,000.00 | 4.13%-4.23% | - | 不定期 | 非保本浮动收益 | - | - | - | 否 |
| | 盛京银行 | 结构性存款 | 单位结构性存款2020年第815期(上海) | 2,000.00 | 1.65%/3.85%/4.05% | - | 89天 | 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

公司分别与华夏银行、盛京银行签署了委托理财合同，其主要条款如下：

1、华夏理财固定收益增强型半年定开理财产品 1 号

| | |
|------------|-----------------------------|
| 产品名称 | 华夏银行华夏理财固定收益增强型半年定开理财产品 1 号 |
| 合同签署日 | 2021 年 1 月 5 日 |
| 产品期限 | 不定期 |
| 认购金额 | 4,000.00 万元 |
| 成立日 | 2021 年 1 月 5 日 |
| 赎回日 | T 日赎回，T+1 日确认 |
| 资金到账日 | 赎回资金于 T+2 日 24:00 前到账 |
| 预期年化收益率 | 4.20% |
| 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 21 号三个月定开理财产品

| | |
|------------|------------------------------------|
| 产品名称 | 华夏银行龙盈固定收益类尊享 21 号三个月定开理财产品 |
| 合同签署日 | 2021 年 2 月 22 日 |
| 产品期限 | 不定期 |
| 认购金额 | 12,000.00 万元 |
| 成立日 | 2020 年 8 月 21 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 日确认 |
| 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 | 4.13%-4.23% |
| 是否要求提供履约担保 | 无 |

3、盛京银行单位结构性存款 2020 年第 815 期 (上海)

| | |
|------------|--------------------------------|
| 产品名称 | 盛京银行单位结构性存款 2020 年第 815 期 (上海) |
| 合同签署日 | 2020 年 12 月 9 日 |
| 产品期限 | 89 天 |
| 认购金额 | 2,000.00 万元 |
| 起息日 | 2020 年 12 月 9 日 |
| 赎回日 | 2021 年 3 月 8 日 |
| 资金到账日 | T+1 (含产品到期日的 2 个工作日内) |
| 预期年化收益率 | 1.65%/3.85%/4.05% |
| 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：华夏理财固定收益增强型半年定开理财产品 1 号将主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债权类资产、权益类资产及资产管理产品；华夏银行龙盈固收尊享 21 号三个月定开理财产品将主要投资于货币市场类资产、债券市场类资产、权益类资产、金融衍生品类资产及资产管理产品；盛京银行单位结构性存款 2020 年第 815 期（上海）为内嵌金融衍生工具的存款产品，挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。

（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

公司委托理财受托方华夏银行（证券代码 600015）和盛京银行（证券代码 02066）均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、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 9 月 30 日（未经审计） | 2019 年 12 月 31 日（经审计） |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 175,860.69 | 184,712.94 |
| 负债总额 | 5,965.37 | 14,249.66 |
| 资产净额 | 169,895.32 | 170,463.29 |
| | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-12 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212.91 | -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2020年12月22日召开十一届十九次董事会会议，审议通过公司及其控股子公司2021年度将使用不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资事项，在该额度范围内资金可以滚动使用，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2021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和证券投资的相关事宜。该公告公司于2020年12月23日披露在《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2021年度使用不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，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和证券投资事项均表示同意。

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 | 38,000.00 | 4,000.00 | 907.17 | 34,000.00 |
| 合计 | | - | - | 907.17 | 34,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 38,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 22.29 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 52.81 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 34,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 6,000.00 |
| 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

二〇二一年二月二十四日