

分众传媒信息技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，投资额度为未到期累计余额最高不超过 10 亿元人民币，使用有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，该额度在使用期限内可以循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施。

一、风险投资概述

- 1、投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
- 2、投资额度：未到期累计余额最高不超过 10 亿元人民币。
- 3、投资范围：包含但不限于证券及其衍生品投资、证券及其衍生品投资为标的的理财或其他投资产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。
- 4、资金来源：公司自有闲置资金。
- 5、有效期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
- 6、投资期限：不超过三年。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2、风险控制措施

公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定；公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；必要时公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；同时公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险，也将根据自身经营资金使用计划，在保证日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

三、对公司的影响

公司及下属子公司使用自有闲置资金进行风险投资，不会影响公司的日常经营与主营业务的发展，并且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营和资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司制定了《公司风险投资管理制度》，采取了相关内部控制措施，有效的控制了投资风险。该事项决策程序合法合规，不存在损害公司和股东权益的情形。因此，我们同意此次使用自有闲置资金进行风险投资额度事宜，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司目前经营情况正常，财务状况良好，在保证公司正常运营资金需求和有效控制风险的前提下使用自有闲置资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

七、前十二个月内公司使用自有闲置资金进行风险投资事项的情况

2021年4月21日召开的公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议及2021年5月14日召开的公司2020年年度股东大会审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，具体内容详见刊登于2021年4月23日、2021年5月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年3月31日，在上述额度范围内，公司及下属子公司累计使用自有闲置资金人民币2亿元购买挂钩资产计划的银行理财产品，其中单日最高余额人民币2亿元。

八、其他

公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金进行风险投资的额度中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2022年4月29日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 3、公司第八届监事会第二次会议决议。