

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，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，为充分提升公司自有资金的使用效率，增加公司收益，使用自有闲置资金用于风险投资，投资的最高额度为到期累计余额最高不超过30亿元人民币，使用有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019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。

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。

投资金额：未到期累计余额最高不超过30亿元人民币。

投资范围：包括但不限于信托、基金及资管计划、资产证券化的优先级、中间级、次级标准化产品和非标准化产品以及信用等级良好的债券等金融产品。

资金来源：公司自有资金。

二、审议、决策与管理程序

公司风险投资应在充分评估投资风险并确保资金安全的前提下，由董事会办公室负责具体运作；财务部负责资金的汇划，安全及时入账；内部审计部门负责对风险投资事宜定期审计和评估，责任人为公司董事会秘书及财务负责人。

公司进行风险投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

公司董事会办公室每月将风险投资情况向董事会上报，由公司在定期报告中披露报告期内风险投资以及相应的损益情况。

公司内部审计机构负责对风险投资进行定期审计与监督,每个季度末应对所有风险投资项目的进展情况进行全面检查,并根据审慎原则合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损害。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

独立董事可以对风险投资资金的使用情况进行检查,公司各项投资的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,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、投资风险及风险控制措施

公司制定了《公司风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、审批权限及程序、责任部门及责任人、风险投资的监督管理等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时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。

五、前次授权公司使用自有闲置资金进行风险投资事项的情况

2018年4月23日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议及2018年5月17日召开的公司2017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2018年4月25日、2018年5月18日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2019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2.86亿元购买货币基金、收益凭证等相关产品,其中单日最高余额人民币3.07亿元。

六、独立董事意见

目前,公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

公司目前经营情况正常,在保证公司正常生产经营资金需求的前提下,使用

自有资金进行风险投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。因此，我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

本次公司使用自有闲置资金进行风险投资的事项，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。公司具备专业的投资理财经验，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、其他

1、该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、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。

3、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

4、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

2019年4月25日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 3、公司第七届监事会第二次会议决议。