

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-061

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的公告

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。

为提高资金使用效率，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》，同意公司及控股子公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下，使用暂时闲置的自有资金择机购买理财产品。详细情况公告如下：

#### 一、概况

##### 1、投资目的

公司及控股子公司的部分业务与项目相关，因此在部分阶段存在资金暂时闲置情况，在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下，公司和控股子公司使用这些暂时闲置的资金购买理财产品，是为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

##### 2、投资额度及投资品种

公司及控股子公司将使用净额度不超过人民币伍亿元的暂时闲置的自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行或券商理财产品等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。投资期限不超过 12 个月。

##### 3、决议有效期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

##### 4、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

#### 5、实施方式

公司董事会授权公司管理层具体负责相关事项的具体实施。

#### 6、公司以往购买理财产品情况

公司在定期报告中已披露了公司历次购买理财产品情况。截至本公告日前，公司在此额度内所购买的理财产品到期的本息均已正常收回，正在执行的理财也未发现违约风险。

#### 7、其他

因投资额度未超过董事会权限，因此本议案不需要提交公司股东大会审议。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 虽然公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对短期银行低风险理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个报告期末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，如认为有必要的，可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中汇总披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司运用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。

2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

(一)从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，不存在违约，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

(三)程序符合有关法规和章程要求。

## 五、监事会意见

监事会经审议认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议的额度在董事会授权范围内，程序符合有关法规和章程的要求。

监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的议案。

## 六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2019年8月23日