

任子行网络技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“任子行”）于 2018 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司以闲置自有资金最高不超过人民币 2 亿元购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品。以上授权投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

近期，公司及子公司使用自有资金购买了银行理财产品，具体情况如下：

一、公司及子公司购买理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	任子行	中国民生银行深圳深南支行	挂钩利率结构性存款（SDG A180811）	保本浮动收益型	5,000	2018年12月25日	2019年3月25日	4.05%
2	任子行	交通银行深圳金叶支行	结构性存款 S 款	价格结构型	3,000	2018年12月27日	可随时赎回	
3	深圳泡椒思志信息技术有限公司	招商银行世界之窗支行	步步生金 8688	保本浮动收益类	2,600	2019年1月25日	可随时赎回	

4	深圳银狐游戏网络有限公司	招商银行源兴支行	步步生金 8688	保本浮动收益类	500	2019年1月29日	可随时赎回	
5	苏州唐人数码科技有限公司	宁波银行园区支行	可选期限理财 2 号	保本浮动收益型	1,011	2019年2月14日	2019年3月4日	3.20%-3.50%
6	苏州唐人数码科技有限公司	宁波银行园区支行	日利盈 2 号(保本)	保本浮动收益型	100	2019年2月25日	可随时赎回	2.10-3.60%
7	苏州唐人数码科技有限公司	宁波银行园区支行	可选期限理财 2 号	保本浮动收益型	500	2019年2月25日	2019年3月4日	3.20%-3.50%

注：公司及子公司与上述受托人无关联关系，购买理财产品不构成关联交易。结构性存款 S 款、日利盈 2 号（保本）、步步生金 8688 号为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司根据自身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。

二、委托理财风险分析及风险控制措施

理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，投资风险控制的具体措施如下：

公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况审计、核实。

董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时还可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、购买理财产品的相关文件。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2019年2月26日