

江苏综艺股份有限公司 关于使用自有资金进行理财的公告

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。

江苏综艺股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》，同意以自有闲置资金进行理财。

为提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全，不影响公司正常经营需求的前提下，2019 年度公司拟以不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金进行理财，该 3 亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，提请股东大会对公司 2019 年度理财额度进行授权。

一、概况

1、投资目的

在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财，最大限度地提高公司（含全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益。

2、投资金额

使用自有闲置资金进行理财金额不超过人民币 3 亿元，占公司 2018 年度经审计的净资产比例为 8.68%，在此额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，理财的实际发生余额均不超过人民币 3 亿元。

3、投资方式

在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，将货币资金投资于各种金融资产，主要方式包括：债券投资、基金投资、银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等以及其他金融衍生产品的投资。

二、资金来源

公司（含全资、控股子公司）进行理财的资金均为自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、审批程序及风险控制

公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品。公司制定了《投资管理制度》，对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了规定；公司制定了《控股子公司管理办法》，对子公司投资管理作了明确规定。

公司在切实执行相关内控管理制度的基础上，将加大市场分析和调研力度，对理财产品严格把关，谨慎决策，及时分析并密切跟踪资金的投向、项目进展情况，做到事前审核、事中监督，以有效控制投资风险。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金适度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司已建立了完善的内部控制体系，能有效防范和控制投资风险；同时，公司及下属子公司财务状况稳健，在保证主营业务正常开展和有效控制风险、保障资金安全的基础上，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司（含子公司）利用自有闲置资金进行理财。

六、其他

本次理财事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日