

完美世界股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币20亿元。

2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金收益。

（二）资金来源

公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）产品品种

公司使用闲置自有资金直接或间接进行投资理财，投资的产品品种包括委托理财、新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资与衍生品交易等。投资的产品期限短、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

（四）投资期限

额度有效期限为自公司2021年度股东大会审议通过后一年，在此期间内上述额度可以循环使用。

（五）购买额度

公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币20亿元。

（六）投资理财的授权管理

股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司相关部门负责组织实施。

（七）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

2、购买的委托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，不排除该等投资受到市场波动的影响。

3、受宏观微观等多种因素影响，证券投资中相关证券的价值在一定时期内可能出现较大波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、相关工作人员的操作风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，相关部门负责组织实施。公司财务部门会同审计部门的相关人员将及时分析和跟踪投资理财的投向、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。

2、投资理财的资金使用与产品情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

4、公司监事会应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品变现的灵活度，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行投资理财的相关程序

2022年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，独立董事发表了同意意见。本次使用闲置自有资金进行投资理财事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，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。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交公司2021年度股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。
- 特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25日