



证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-108

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月25日以通讯表决方式召开第三届监事会第二十二次会议,会议通知已于2020年11月20日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席蒋培先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会认为:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定,不会影响公司募集资金投资项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用最高不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。

2.审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会认为:鉴于前次审议通过的授权决策权有效期即将到期,本次对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议,为提高公司闲置自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会  
2020年11月25日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-109

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的公告

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。

一、公司拟使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、本事项尚需经公司股东大会审议通过。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月15日、2019年12月12日召开公司第二届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意授权董事长具体决策及实施。鉴于前次审议通过的授权有效期即将到期,本次对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行重新审议。

2020年11月25日,公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意授权董事长具体决策及实施。本事项尚需经公司股东大会审议通过,现将有关事项说明如下:

(一)首次公开发行募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2016]2181号)核准,并经上海证券交易所核准向公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币15.62元,共计募集资金93,720万元,扣除发行费用后募集资金净额为87,253.62万元。上述募集资金经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年10月21日出具中毕证验字[2016]4414号《验资报告》,公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存入了经董事会批准设立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)前次审议闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年11月15日、2019年12月12日召开公司第二届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4亿元的资金可循环进行投资,滚动使用。

截至2020年01月11日,公司闲置募集资金投资的产品具体情况如下:

1.2020年01月07日,公司以人民币3.00亿元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB2000125),较高收益率为3.5%,实际年化收益率1.4%,起息日为2020年01月07日,名义到期日为2020年04月07日,公司已于2020年04月07日到期赎回上述理财产品,名义到期日为2021年01月07日,理财产品目前尚未到期,公司将对该理财产品进行按期赎回。

2.2020年01月07日,公司以人民币8,000万元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB2000126),较高收益率为3.5%,实际年化收益率1.4%,起息日为2020年01月07日,名义到期日为2020年04月07日,公司已于2020年04月07日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币11,000万元,获得投资收益人民币69.81万元,实际年化收益率为3.5%。

3.2020年04月08日,公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB2001908),较高收益率为3.5%,实际年化收益率为1.54%,起息日为2020年04月08日,名义到期日为2020年07月08日,公司已于2020年07月08日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币4,000万元,获得投资收益人民币34,907元,实际年化收益率为3.5%。

(三)募集资金投资项目的基本情况如下:

项目名称	项目拟投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金到位日期
网络游戏新产品开发项目	47,851.34	杭州电魂网络科技(浙江)发展合伙企业(有限合伙)	高次发行或回购2019016号
网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	杭州电魂网络科技(浙江)发展合伙企业(有限合伙)	高次发行或回购2019016号
网络游戏硬件生产基础设施项目	17,354.18	杭州电魂网络科技(浙江)发展合伙企业(有限合伙)	高次发行或回购2019016号
合计	87,253.62		

截至2020年11月25日,本公司募集资金投资项目实施内容共变更了2项,涉及金额为人民币67,531.10万元,具体变更事项如下:

1.“网络游戏新产品开发项目”实施内容变更

经公司第二届董事会第三次会议(2017年3月24日)及2016年年度股东大会(2017年4月17日)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》,决定变更公司首次公开发行的募集资金投资项目中的“网络游戏新产品开发项目”的实施内容(原名称:网络游戏(H+Game)《英雄联盟》(英雄联盟)、《英雄联盟》(英雄联盟)及开发多款移动游戏新产品”变更为“新增《研研新游M》、《梦城MMO》及开发多款移动游戏新产品”。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下:

序号	项目名称	项目拟投资总额	计划投入募集资金
1	网络游戏新产品开发项目	47,851.34	47,851.34
2	网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	22,047.90
3	网络游戏硬件生产基础设施项目	17,354.18	17,354.18
合计		87,253.62	87,253.62

2.“网络游戏运营平台开发项目”及“网络游戏运营平台建设项目”部分变更收购厦门游动网络科技有限公司80%股权

经公司第三届董事会第五次会议(2019年1月30日)及2019年第三次临时股东大会(2019年2月20日)审议通过《关于变更部分募集资金项目用于收购厦门游动网络科技有限公司40%股权的议案》,决定变更“网络游戏运营平台开发项目”、“网络游戏运营平台建设项目”部分募集资金用途,用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权。其中:变更“网络游戏运营平台建设项目”资金金额为19,679.56万元(含利息收入);变更“网络游戏运营平台开发项目”资金金额为3,178.17万元,合计变更募集资金金额为28,997.37万元。网络游戏运营平台开发项目投资总额超出募集资金投入总额,由公司自有资金补足。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下:

项目名称	募集资金余额	变更方式	本次变更金额	变更后募集资金余额
网络游戏新产品开发项目	46,744.24	部分变更	9,317.81	37,426.43
网络游戏运营平台建设项目	19,679.56	全部变更	19,679.56	-
收购厦门游动80%股权	-	-	-	28,997.37
合计	66,423.80	-	28,997.37	66,423.80

(截至2020年11月24日,公司募投项目实施进展情况如下):

存放路径	变更日期	变更后名称	募集资金金额	利息收入扣除费用后净额	实际使用金额	募集资金余额
杭州银行白鹤支行	2019年11月25日	网络游戏新产品开发项目	38,533.73	5,887.44	19,470.64	24,929.50
杭州银行白鹤支行	2019年11月25日	收购厦门游动网络科技有限公司80%股权	9,317.81	-	2,108.18	7,209.63
宁波银行杭州分行	2019年11月25日	网络游戏运营平台建设项目	2,368.34	1,469.37	3,837.71	-
宁波银行杭州分行	2019年11月25日	收购厦门游动网络科技有限公司80%股权	19,679.56	20.08	19,882.64	-
江苏银行杭州分行	2019年11月25日	网络游戏硬件生产基础设施项目	17,354.18	23.30	17,377.48	-
合计			87,253.62	7,553.16	62,676.63	32,130.13

[注]江苏银行滨江支行募集资金已使用完毕,该募集资金账户已于2017年7月注销;宁波

银行杭州分行滨江支行募集资金已使用完毕,该募集资金账户已于2020年4月注销。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化的原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性择时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,具体情况如下:

(一)资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在十二个月内滚动使用。

(二)投资品种

为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的产品为低风险、保本型的银行理财产品,且该投资产品不得用于质押,收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资理财产品不需要提供质押担保。

(三)决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

(四)投资期限

单项理财产品期限最长不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

(五)实施方式

3.由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署有关协议等;公司购买的理财产品不得为质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户,不得存放非募集资金或者用于其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司应及时与上海证券交易所报备并公告。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对理财产品或结构性理财产品进行投资,并及时跟踪理财产品进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日/2019年度(万元)	2020年9月30日/2020年1-9月(万元)
资产总额	250,964.51	282,929.71
归属于上市公司股东净资产	58,071.70	66,573.74
归属于上市公司股东的净利润	19,292.29	24,336.98
经营活动现金流量净额	31,242.26	45,018.04

截至2020年9月30日,公司货币资金为54,657.56万元,公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额不超过25,000万元,占公司最近一期货币资金的比例为45.74%,不会对公司未主来业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不会对公司的经营业绩和投资者利益造成不利影响,可以提高募集资金使用效率,获取一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行的决策程序

公司于2020年11月25日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构均已对本次议案发表了明确同意意见,相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定,并经网络投票经公司股东大会审议通过。

(一)保荐机构核查意见

经核查,国金证券认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,该事项履行了相应的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,故该闲置募集资金使用事项符合中国证监会、上海证券交易所关于电魂网络使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(二)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,具备一定的合理性,不会影响募集资金投资项目的建设实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上所述,全体独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司《募集资金管理办法》》的规定,不会影响公司募集资金投资项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用最高不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。

一、第三届董事会第二十八次会议决议;

二、第三届监事会第二十二次会议决议;

三、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;

四、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州电魂网络科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司  
2020年11月25日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-111

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。

一、投资标的名称:杭州派道网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“派道网络”)

2.投资金额及比例:派道网络注册资本人民币1,200万元,其中公司以自有资金出资人民币1,020万元,持股比例85%;兴晖合伙以货币出资人民币180万元,持股比例15%。

3.本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

4.本次对外投资事项,公司拟与宁波山保税港区兴晖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴晖合伙”)共同出资设立杭州派道网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“派道网络”),派道网络注册资本为人民币1,200万元,其中公司以自有资金出资人民币1,020万元,持股比例85%;兴晖合伙以货币出资人民币180万元,持股比例15%。

2020年11月25日,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资标的名称:杭州派道网络科技有限公司(暂定名)

注册地:浙江省宁波市北仑区

注册地:浙江省宁波市北仑区

经营范围:许可项目:技术进出口;网络文化经营;互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:软件开发;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;网络技术服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;平面设计;玩具、动漫及游艺用品销售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版);广告设计、代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

出资方式:自有资金

项目	2019年12月31日/2019年度(万元)	2020年9月30日/2020年1-9月(万元)
资产总额	250,964.51	282,929.71
归属于上市公司股东净资产	58,071.70	66,573.74
归属于上市公司股东的净利润	19,292.29	24,336.98
经营活动现金流量净额	31,242.26	45,018.04

截至2020年9月30日,公司货币资金为54,657.56万元,公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理金额不超过150,000万元,占公司最近一期货币资金的比例为274.44%,不会对公司未主来业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

在符合国家法律法规,并确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的决策程序

公司于2020年11月25日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会有关意见,对本次议案发表了明确同意意见,相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

一、保荐机构核查意见

经核查,国金证券认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,该事项履行了相应的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,故该闲置募集资金使用事项符合中国证监会、上海证券交易所关于电魂网络使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(二)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,具备一定的合理性,不会影响募集资金投资项目的建设实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上所述,全体独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司《募集资金管理办法》》的规定,不会影响公司募集资金投资项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用最高不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。

一、第三届董事会第二十八次会议决议;

二、第三届监事会第二十二次会议决议;

三、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;

四、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州电魂网络科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司  
2020年11月25日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2020-046

## 苏州银行股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券 债券申请文件反馈意见回复的公告

本行及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年11月3日,苏州银行股份有限公司(简称“本行”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202788号)(以下简称“反馈意见”)。

按照《反馈意见》的要求,本行会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于苏州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。本行将上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

本行本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准。本行将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-050

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2020年11月24日(星期三)上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以及人员送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人,会议召开符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,合法、有效,会议由董事长刘建勋先生主持,经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于成立党委宣传部的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

为贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》,同意公司党委关于成立党委宣传部的决定,党委宣传部的主要职责如下:在党委的统一领导下,负责做好意识形态管理工作;负责党委中心组理论学习;负责党的思想建设、精神文明建设和教育培训、宣传工作;组织并指导精神文明建设和企业文化建设;负责协调相关部门做好企业内部媒体和宣传文化阵地建设,组织

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2020年11月26日

经营范围:一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、兴晖合伙出资人情况如下:

序号	出资人	出资额(万元)	出资比例(%)
1	魏少波	80	40%
2	陈兆航	80	40%
3	郑义	20	10%
4	陈瑞麟	40	20%

兴晖合伙的出资人均为公司主要管理人员和核心技术骨干。

四、对外投资合同的主要内容

相关协议约定如下:本协议经双方签字后披露进展公告。

五、对外投资对上市公司的影响

根据公司的发展规划及实际经营需要,公司本次设立控股子公司鼓励项目团队独立做好产品的研发与运营,有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立控股子公司,纳入公司合并报表范围,本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于该公司尚属设立、运营、短期内不会对上市公司财务状况及经营业绩产生重大影响,长期来看,该项投资对公司未来经营业绩和投资者权益的影响,尚存在不确定性。

六、对外投资的风险分析

本次设立控股子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展,同时,可能面临宏观经济调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,标的公司可能在未来业务进展缓慢等不能实现预期效益的风险。

七、对外投资的风险控制

公司将按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

杭州电魂网络科技股份有限公司  
2020年11月25日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-107

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月25日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十八次会议,会议通知已于2020年11月20日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡朝晖先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

一、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司拟使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。

二、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金使用进行现金管理的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。

三、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金使用进行现金管理的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体投资品种:公司拟与宁波山保税港区兴晖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴晖合伙”)共同出资设立杭州派道网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“派道网络”),派道网络注册资本为人民币1,200万元,其中公司以自有资金出资人民币1,020万元,持股比例85%;兴晖合伙以货币出资人民币180万元,持股比例15%。

四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体投资品种:公司拟与宁波山保税港区兴晖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴晖合伙”)共同出资设立杭州派道网络科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“派道网络”),派道网络注册资本为人民币1,200万元,其中公司以自有资金出资人民币1,020万元,持股比例85%;兴晖合伙以货币出资人民币180万元,持股比例15%。

五、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二十一、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二十二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二十三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

二十四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》