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监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罗扬先生主持，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、监事会会议审议情况

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 2.50 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投资决策授权有效期即将到期，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，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，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。

重要内容提示：

1. 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股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 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 日召开公司第三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 4 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、募集资金基本情况

（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批复》（证监许可〔2016〕2181 号）核准，并经上海证券交易所获准向社会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，实际募集资金净额为 87,253.62 万元。上述募集资金经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 21 日出具中汇会验〔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，已全部存放于经董事会批准开设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）前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司分别于 2019 年 11 月 15 日、2019 年 12 月 12 日召开公司第三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 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

截至 2020 年 11 月 25 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（TLB20200125），较高收益率为 4.1%/ 年，较低收益率 2.1%/ 年，起息日为 2020 年 01 月 07 日，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（TLB20200126），较高收益率为 3.5%/ 年，较低收益率 1.54%/ 年，起息日为 2020 年 01 月 07 日，名义到期日为 2021 年 04 月 07 日。公司已于 2020 年 04 月 07 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 8,000 万元，获得理财收益人民币 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（TLB20201908），较高收益率为 3.5%/ 年，较低收益率为 1.54%/ 年，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 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 4,000 万元，获得理财收益人民币 34.90 万元，实际年化收益率为 3.5%。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	备案 / 审批部门	备案 / 审批文号
网络游戏新产品开发项目	47,851.54	杭州市滨江区发展改革和经济局	滨发改体改 [2015]016 号
网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	杭州高新开发区(滨江)发展改革和经济局	滨发改体改 [2016]001 号
网络游戏软件生产基地项目	17,354.18	杭州高新开发区（滨江）发展改革和经济局	高新（滨江）发改备 [2013]029 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，具体变更项目情况如下：

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十三次会议（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部分募集资金投资项目的实施内容，即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来“新增《H-Game》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《预研新游 M》、《梦城堡》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：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金
1	网络游戏新产品开发项目	49,703.23	47,851.54
2	网络游戏运营平台建设项目	22,047.90	22,047.90
3	网络游戏软件生产基地项目	17,354.18	17,354.18
合计		89,105.31	87,253.62

2.“网络游戏新产品开发项目”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 年第二次临时股东大会（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 80% 股权的议案》，决定变更“网络游戏新产品开发项目”、“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“网络游戏新产品开发项目”资金金额为 9,317.81 万元，合计变更募集资金金额为 28,997.37 万元。网络游戏新产品开发项目投资总额超出募集资金投入部分，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：

单位：万元

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	46,734.24	部分变更	9,317.81	37,416.43
网络游戏运营平台建设项目	19,679.56	全部变更	19,679.56	–
收购厦门游动网络 80%股权	–	–	–	28,997.37
合计	66,413.80	–	28,997.37	66,413.80

（三）募集资金投资项目进展情况

截至 2020 年 11 月 24 日，公司募投项目进展情况如下：

单位：万元

存放银行	变更前名称	变更后名称	募集资金金额	利息收入扣除银行手续费净额	实际使用金额	募集资金余额
杭州银行白马湖支行	网络游戏新产品开发项目	网络游戏新产品开发项目	38,533.73	5,857.41	19,470.64	24,920.50
		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
		网络游戏运营平台建设项目	2,368.34	1,469.37	3,837.71	–
		收购厦门游动网络科技有限公司 80%股权	19,679.56	203.08	19,882.64	–
江苏银行滨江支行	网络游戏软件生产基地项目	–	17,354.18	23.30	17,377.48	–
合 计			87,253.62	7,553.16	62,676.65	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，公司本次拟对最高额度不超过 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 12 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品种为低风险、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。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

（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

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权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、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，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作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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要求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存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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
负债总额	58,071.70	66,573.74
净资产	192,892.80	216,355.98
经营活动现金流量净额	31,242.06	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%，不会对公司未来主营业务、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。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

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、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

七、专项意见说明

（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，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

国金证券对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，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设，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。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议；

3、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；

4、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董事会
2020 年 11 月 25 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-111

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。

重要内容提示：

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

2.投资金额和比例：派逗网络总注册资本人民币 1,200 万元，其中公司以自有资金出资人民币 1,020 万元，占比 85%。

3.本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

4.风险提示：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，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为鼓励项目团队独立做好产品的研发与运营，公司拟与宁波梅山保税港区兴鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴鼎合伙”）共同出资设立杭州派逗网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“派逗网络”）。派逗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 85%；兴鼎合伙以货币出资人民币 180 万元，持股 15%。

（二）董事会审议情况

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》及公司《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。

二、投资标的基本情况

公司名称：杭州派逗网络科技有限公司（暂定名）

注册资本：1200 万元人民币

注册地址：杭州市萧山区（暂定）

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（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）。

出资方式：自有资金

股权结构：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
杭州电魂网络科技股份有限公司	1020	85%	货币
宁波梅山保税港区兴鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	180	15%	货币

上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、交易对象基本情况

公司名称：宁波梅山保税港区兴鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴鼎合伙”）

统一社会信用代码：91330206MA2H4P2N7D

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：姚少龙

注册资本：200 万元人民币

成立日期：2020 年 04 月 02 日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E1399

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)。

兴鼎合伙出资人情况如下：

序号	合伙人	出资额(万元)	出资比例(%)
1	姚少龙	80	40%
2	陈航	40	20%
3	彭义	40	20%
4	徐晓航	40	20%

兴鼎合伙的合伙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

相关协议尚未签订，公司将在协议签订后披露进展公告。

五、对外投资对上市公司的影响

根据公司的发展战略及实际经营需要，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。鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，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，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-107

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。

一、董事会会议召开情况

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建平先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

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：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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-109）。

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：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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-110）。

3、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-111）。

4、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。

公司拟于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。

三、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。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-110

杭州电魂网络科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有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。

重要内容提示：

1.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。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.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 日召开公司第三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《关于使用闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。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自有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自有资金进行现金管理的议案》，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，用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。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股东大会审议通过之日起十二个月内有效。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、使用自有闲置资金进行现金管理概述

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，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。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。

（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。

（五）实施方式

由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，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，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、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
负债总额	58,071.70	66,573.74
净资产	192,892.80	216,355.98
经营活动现金流量净额	31,242.06	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%，不会对公司未来主营业务、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，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，可以提高自有资金的使用效率，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、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，董事会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。在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，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，购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，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，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，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 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议；

3、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。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-112

杭州电魂网络科技股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020 年 12 月 11 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 12 月 11 日　14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√	
2	关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体事项参见 2020 年 11 月 26 日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603258	电魂网络	2020/12/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办 理登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信 函或传真的方式登记。 授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号

联系人：董事会办公室

电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

邮政编码：310052

3、登记时间

2020 年 12 月 07 日—10 日 上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 16:30

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州电魂网络科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 11 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案			
2	关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2020-101

红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议以电子邮件方式于 2020 年 11 月 20 日发出通知和会议材料，