

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-056

启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司的全资子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 9 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为 6 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据上述股东大会决议，近日，公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）、上海启明星辰信息技术有限公司（以下简称“上海启明星辰”）、启明星辰企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海企管”）、安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

二、理财产品主要内容

（一）2016 年 6 月 8 日，安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用自有资金 6,000 万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行点金公司理财增利系列 137 号理财计划(代码：75137)
- 2、产品类型：非保本浮动收益类
- 3、理财币种：人民币

4、认购总额：6,000 万元

5、预期年化收益率：3.60%

6、产品期限：77 天

7、起息日：2016 年 6 月 8 日

8、到期日：2016 年 8 月 24 日

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产

11、资金来源：安全公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行无关联关系

13、安全公司本次出资 6,000 万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的 3.33%

（二）2016 年 6 月 14 日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金 5,000 万元购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：稳健系列人民币 60 天期限银行间保证收益理财产品

（SRB1606047）

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财币种：人民币

4、认购总额：5,000 万元

5、预期年化收益率：3.20%

6、产品期限：60 天

7、起息日：2016 年 6 月 14 日

8、到期日：2016 年 8 月 13 日

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系

13、网御星云本次出资 5,000 万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的 2.78%

（三）2016 年 6 月 20 日，上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金 1,000 万元购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M03023 期）

2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

3、理财币种：人民币

4、认购总额：1,000 万元

5、预期年化收益率：2.75%

6、产品期限：91 天

7、起息日：2016 年 6 月 22 日

8、到期日：2016 年 9 月 21 日

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11、资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

13、上海启明星辰本次出资 1,000 万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的 0.56%

（四）2016 年 6 月 20 日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金 300 万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M03023 期）
- 2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3、理财币种：人民币
- 4、认购总额：300 万元
- 5、预期年化收益率：2.75%
- 6、产品期限：91 天
- 7、起息日：2016 年 6 月 22 日
- 8、到期日：2016 年 9 月 21 日
- 9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
- 10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益
- 11、资金来源：上海企管自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
- 12、关联关系说明：上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
- 13、上海企管本次出资 300 万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的 0.17%

（五）2016 年 6 月 24 日，安方高科与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金 2,500 万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品
(SRB1606109)
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、理财币种：人民币
- 4、认购总额：2,500 万元
- 5、预期年化收益率：3.10%
- 6、产品期限：40 天
- 7、起息日：2016 年 6 月 24 日
- 8、到期日：2016 年 8 月 3 日
- 9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
- 10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
- 11、资金来源：安方高科自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
- 12、关联关系说明：安方高科与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
- 13、安方高科本次出资 2,500 万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的 1.39%

(六) 2016 年 6 月 28 日，安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用自有资金 6,000 万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行点金公司理财增利系列 148 号理财计划(代码：75148)
- 2、产品类型：非保本浮动收益类
- 3、理财币种：人民币
- 4、认购总额：6,000 万元
- 5、预期年化收益率：3.55%
- 6、产品期限：56 天

7、起息日：2016 年 6 月 28 日

8、到期日：2016 年 8 月 23 日

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产

11、资金来源：安全公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行无关联关系

13、安全公司本次出资 6,000 万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计合并净资产的 3.33%

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至 2016 年 6 月 28 日，公司及其下属全资子公司 12 个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计 398,000,000 元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 22.12%。

五、备查文件

1、安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行于 2016 年 6 月 8 日签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》；

- 2、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于 2016 年 6 月 14 日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
- 3、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于 2016 年 6 月 20 日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
- 4、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于 2016 年 6 月 20 日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
- 5、安方高科与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于 2016 年 6 月 24 日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
- 6、安全公司与招商银行股份有限公司双榆树支行于 2016 年 6 月 28 日签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日