

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-055

上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金和闲置募集资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

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（WG16M03036期）

2、产品类型：货币及债券类理财产品

3、产品流动性：封闭式

4、收益类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

5、认购金额：人民币2500万元

6、募集期：2016年09月15日-2016年09月20日

7、成立日：2016年09月21日

8、名义到期日：2016年12月21日

9、名义投资期限：91天

10、参考净收益率：2.78%（已扣除托管费率和销售管理费率）

11、理财资金投向：上海银行以发行本理财产品所募集的资金，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、借款、现金、资产管理计划等（包括但不限于券商、保险、基金等），获得持有期间收益。

12、资金来源：闲置自有资金

二、关联说明

公司与上海银行股份有限公司宝山支行无关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2014年年度股东大会审议通过, 本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内, 无须再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会及股东大会审议通过后，分别授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

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

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金

使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	产品名称	发行主体	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率 %	金额（元）	实际收益（元）
1	单位人民币结构性存款	上海银行股份有限公司宝山支行	自有资金	2015/10/13	2015/11/17	3.72	40,000,000.00	142,684.93
2	单位人民币结构性存款	上海银行股份有限公司宝山支行	自有资金	2015/11/24	2015/12/29	3.1	40,000,000.00	118,904.11
3	单位人民币结构性存款	上海银行股份有限公司宝山支行	自有资金	2016/1/5	2016/2/16	3.15	40,000,000.00	144,986.30
4	单位人民币结构性存款	上海银行股份有限公司宝山支行	自有资金	2016/2/18	2016/3/24	3	40,000,000.00	115,068.49
5	单位人民币结构性存款	上海银行股份有限公司宝山支行	自有资金	2016/3/29	2016/5/3	3.05	40,000,000.00	116,986.30
6	单位人民币结构性存款	上海银行股份有限公司宝山支行	自有资金	2016/5/5	2016/6/16	2.9	40,000,000.00	133,479.45
7	单位人民币结构性存款	上海银行股份有限公司宝山支行	自有资金	2016/6/21	2016/7/26	2.65	40,000,000.00	101,643.84
8	兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益型封闭式理财产品	兴业银行股份有限公司上海五角场支行	募集资金	2016/6/28	2016/9/26	3.8	50,000,000.00	未到期

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议；
- 3、公司2014年年度股东大会决议；
- 4、公司相关理财产品的认购资料。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十一日