

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2016-100

网宿科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日召开的第三届董事会第二十六次会议，2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设的情况下，同意将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加到300,000万元，在上述额度内资金可滚动使用。投资期限截止到2017年12月23日，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容请见《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2016-023）。

近日，公司在广发银行股份有限公司北京亚运村支行开立了现金管理专用结算账户（账号：9550880203427100166），并与其签订了结构性存款合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

购买主体	签约银行名称	产品名称	委托理财金额（万元）	收益起算日	产品到期日	预期最高年化收益率
网宿科技股份有限公司	广发银行北京亚运村支行	广发银行“薪加薪 16 号”	8,000	2016/10/26	2016/11/28	3.00%
			5,000	2016/10/26	2016/12/26	3.30%
			5,000	2016/10/26	2017/1/26	3.30%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议、2015年年度股东大会审议

通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管保本型银行理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，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。投资的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取有效措施控制投资风险；

（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

（4）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；

（5）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。

四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全及募集项目不受影响的前提下实施的，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；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日期	到期日	预期年化收益率
网宿科技股份有限公司	上海银行	结构性存款	9,000	2015/12/1	2016/1/5	3.20%
	上海银行	结构性存款	9,000	2016/1/7	2016/3/10	3.15%
	上海银行	结构性存款	9,000	2016/3/10	2016/6/30	3.15%
	上海银行	结构性存款	9,000	2016/6/30	2016/8/4	2.68%
	上海银行	结构性存款	2,000	2016/7/19	2017/1/17	2.85%
	上海银行	结构性存款	4,000	2016/4/14	2016/7/14	3.05%
	上海银行	结构性存款	20,000	2016/4/14	2016/10/13	3.08%
	上海银行	结构性存款	25,000	2016/4/14	2017/4/13	3.05%
	上海银行	结构性存款	3,000	2016/4/14	2016/7/14	3.05%
	上海银行	结构性存款	4,000	2016/4/14	2016/10/13	3.08%
	上海银行	结构性存款	5,000	2016/4/14	2017/4/13	3.05%
	上海银行	结构性存款	1,000	2016/7/19	2017/1/17	2.85%
	上海银行	结构性存款	9,000	2016/4/14	2016/7/14	3.05%
	上海银行	结构性存款	10,000	2016/4/14	2016/10/13	3.08%
	上海银行	结构性存款	2,000	2016/7/19	2016/9/20	2.72%
	上海银行	结构性存款	4,000	2016/7/19	2017/1/17	2.85%
	招商银行	黄金赢 56064 号	30,000	2016/4/13	2017/4/12	3.50%
厦门网宿有限公司	招商银行	结构性存款	6,200	2016/10/21	2017/4/21	2.55%

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司2015年年度股东大会决议；
- 4、公司与银行签订的结构性存款协议。

网宿科技股份有限公司董事会

2016年11月1日