

三川智慧科技股份有限公司 关于现金管理进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

根据上述决议，2017年1月24日公司使用闲置自有资金购买3,000万元人民币中信证券股份有限公司收益凭证产品。现将具体事项公告如下：

一、收益凭证产品基本情况

- 1、产品名称：中信证券股份有限公司2017年度第15期收益凭证产品
- 2、产品类型：本金保障型收益凭证
- 3、交易日期：2017年1月24日
- 4、交易金额：人民币3,000万元
- 5、产品起始日：2017年1月24日
- 6、产品到期日：2017年4月24日
- 7、预期年化收益率：3.80%-3.85%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系

二、对公司的影响

- 1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保

本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况

根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为75,000万元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为56,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为19,000万元（含本次）。理财产品明细如下：

序号	合作银行	产品名称	金额 (万元)	购买日	到期日/开放日	是否到期
1	建设银行	乾元—养颐四方保本型产品 2015 第 2 期	2,000	2015 年 9 月 23 日	2016 年 3 月 22 日	已到期
2	浦发银行	浦发银行 15JG808 期	7,500	2015 年 9 月 30 日	2015 年 11 月 2 日	已到期
3	浦发银行	浦发银行15JG928期	7,500	2015 年 11 月 4 日	2016 年 5 月 4 日	已到期
4	九江银行	久赢理财-卓越237号	2,000	2016 年 3 月 28 日	2016 年 9 月 23 日	已到期
5	九江银行	久赢理财-卓越245号	9,000	2016 年 5 月 6 日	2016 年 11 月 04 日	已到期
6	工商银行	保本型法人91天稳利理财产品	2,000	2016 年 6 月 17 日	2016 年 9 月 17 日	已到期
7	九江银行	久赢理财-卓越259号	3,000	2016 年 7 月 6 日	2016 年 9 月 30 日	已到期
8	九江银行	久赢理财-卓越265号	3,000	2016 年 7 月 18 日	2016 年 10 月 14 日	已到期
9	九江银行	久赢理财-卓越302、303号	5,000	2016 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	已到期
10	浦发银行	公司挂钩16JG975期	3,000	2016 年 10 月 14 日	2017 年 1 月 10 日	已到期
11	九江银行	久赢理财-卓越310号	3,000	2016 年 10 月 17 日	2016 年 12 月 30 日	已到期
12	九江银行	久赢理财-卓越325号	9,000	2016 年 11 月 7 日	2016 年 12 月 30 日	已到期
13	九江银行	久赢理财-卓越344号	16,000	2017 年 1 月 5 日	2017 年 3 月 10 日	未到期
14	中信证券	2017年度第15期收益凭证产品	3,000	2017 年 1 月 24 日	2017 年 4 月 24 日	未到期

四、备查文件

1、中信证券股份有限公司理财产品认购协议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日