

上海泛微网络科技有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“本公司”）于2017年1月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，拟将部分自有闲置资金购买高流动性、低风险的银行短期理财产品，所购买银行理财产品余额为不超过人民币6亿元。公司在不超过前述额度内，自股东大会审议通过后两年之内资金可以滚动使用。经公司董事会审议通过，授权董事长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。

一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营，公司拟使用不超过人民币6亿元额度的部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币6亿元额度的部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品。

3、投资品种

公司使用部分闲置自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

4、投资期限

自2017年第一次临时股东大会审议通过后两年之内资金可以滚动使用。

5、资金来源

公司用于投资银行保本型理财产品资金为部分闲置自有资金。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期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。

（二）风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

上述事项经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，由董事会授权董事长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。此事项还需2017年第一次临时股东大会审议通过。

四、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 26 日