

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2017-044

## 杭州平治信息技术股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理到期收回的公告

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

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 15,000 万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2017 年 1 月 26 日及 2017 年 2 月 11 日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

### 一、理财产品到期收回情况

2017 年 2 月 14 日，公司与中信银行股份有限公司杭州分行湖墅营业部签订《中信银行理财产品协议》，使用公司闲置自有资金 3,000 万元购买理财产品。产品期限为 91 天，在产品期限内公司实际持有产品期限满后，产品预期最高年化收益率为 3.65%，具体内容详见 2017 年 2 月 15 日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2017-013）。

该笔理财产品本金及收益于 2017 年 5 月 17 日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 273,000 元。

### 二、审批程序

2017 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次

会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确意见。该议案已经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好、期限不超过 12 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、公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司经营的正常进行。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

#### 四、对公司日常经营活动的影响

公司此次使用部分闲置自有资金进行管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，购买的理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、公告日前十二个月购买理财产品情况

| 序号 | 受托人名称               | 金额(万元) | 产品类型    | 起始日        | 到期日         | 预计年化收益率           | 备注  |
|----|---------------------|--------|---------|------------|-------------|-------------------|-----|
| 1  | 中信银行股份有限公司杭州分行湖墅营业部 | 3,000  | 保本浮动收益型 | 2017年2月14日 | 2017年5月17日  | 3.65%             | 已到期 |
| 2  | 光大证券股份有限公司          | 3,000  | 本金保障型   | 2017年5月11日 | 2017年11月14日 | 固定收益(年化4.3%)+浮动收益 | 未到期 |

#### 六、备查文件

1、中信银行股份有限公司客户回单。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2017年5月19日