

## 上海汇纳信息科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。（详见公司 2017 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。）公司于 2017 年 4 月 6 日召开 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。

根据股东大会决议，公司近日使用闲置自有资金人民币 1,500 万元购买了相关保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

#### 一、理财产品基本信息

| 委托方            | 受托方                  | 产品名称           | 金额<br>(万元) | 产品类型    | 理财投资期限                            | 预期年化收益率     | 资金来源 |
|----------------|----------------------|----------------|------------|---------|-----------------------------------|-------------|------|
| 上海汇纳信息科技股份有限公司 | 招商银行<br>上海分行<br>金陵支行 | H0001142 结构性存款 | 1,500      | 保本浮动收益型 | 2017 年 6 月 2 日至<br>2017 年 9 月 1 日 | 1.35%-3.85% | 自有资金 |

#### 二、投资风险分析及风险控制措施

##### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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 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。

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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 三、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 四、此前十个月内公司购买理财产品的情况

| 购买时间           | 委托方            | 受托方          | 产品名称             | 金额<br>(万元) | 产品类型    | 理财投资期限                         | 预期<br>年化<br>收益<br>率 | 资金<br>来源 | 是否<br>到期 |
|----------------|----------------|--------------|------------------|------------|---------|--------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 2017 年 3 月 7 日 | 上海汇纳信息科技股份有限公司 | 招商银行上海分行金陵支行 | H0001004 集合结构性存款 | 4,000      | 保本浮动收益型 | 2017 年 3 月 8 日至 2017 年 6 月 8 日 | 1.35%-3.50%         | 募集资金     | 未到期      |

|                 |                |                 |                                      |       |               |                                   |       |         |       |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------|-------|---------|-------|
| 2017 年 3 月 8 日  | 上海汇纳信息科技股份有限公司 | 工商银行上海市浦东开发支行   | 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 6 期 A 款（拓户产品）  | 4,000 | 保 本 浮 动 收 益 型 | 2017 年 3 月 9 日 至 2017 年 7 月 5 日   | 3.20% | 募 集 资 金 | 未 到 期 |
| 2017 年 4 月 18 日 | 上海汇纳信息科技股份有限公司 | 工商银行上海市陆家嘴软件园支行 | 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 13 期 B 款（拓户产品） | 1,000 | 保 本 浮 动 收 益 型 | 2017 年 4 月 20 日 至 2017 年 8 月 20 日 | 3.35% | 自 有 资 金 | 未 到 期 |
| 2017 年 4 月 24 日 | 上海汇纳信息科技股份有限公司 | 中国民生银行上海广场支行    | 非凡资产管理 92 天安赢第 149 期对公款（区域定制）        | 2,000 | 保 证 收 益 型     | 2017 年 4 月 25 日 至 2017 年 7 月 26 日 | 3.90% | 自 有 资 金 | 未 到 期 |
| 2017 年 5 月 8 日  | 上海汇纳信息科技股份有限公司 | 中国民生银行上海广场支行    | 非凡资产管理 92 天安赢第 151 期对公款（区域定制）        | 500   | 保 证 收 益 型     | 2017 年 5 月 9 日 至 2017 年 8 月 9 日   | 3.90% | 自 有 资 金 | 未 到 期 |

## 五、备查文件

### 1、招商银行结构性存款协议及交易申请确认表

特此公告

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 3 日