

中孚信息股份有限公司

关于使用部分暂时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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2017 年 7 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2017 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

签约银行名称	中信银行股份有限公司济南分行	招商银行股份有限公司济南分行经七路支行
产品名称	中信理财之共赢利率结构 17674 期人民币结构性理财产品	招商银行结构性存款 CJN00126
产品代码	C170Q0174	CJN00126
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
金额（万元）	2,000.00	4,000.00
起息日	2017 年 7 月 21 日	2017 年 7 月 18 日
到期日	2017 年 11 月 1 日	2017 年 12 月 18 日
预计年化收益率	4.00%-4.40%	1.35%-3.60%

公司与上述两家银行无关联关系。

二、审批程序

《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会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或者股东大会审议。

三、投资风险、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益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、公司已要求上述两家银行在理财产品购买协议及产品说明书中明确作出保本承诺，公司将确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

4、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公司此前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告披露日，最近十二个月内公司无使用自有资金或闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

1、《中信银行结构性存款协议》及《中信银行理财产品说明书（中信理财之共赢利率结构 17674 期人民币结构性理财产品）》；

2、《招商银行单位结构性存款协议》及《招商银行结构性存款业务说明书 CJN00126 号》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇一七年七月十八日