

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2017-078

杭州平治信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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）刊登的相关公告。

2017 年 11 月 21 日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签订购买理财产品相关文件，使用公司闲置自有资金 6,000 万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要情况：

- 1、理财产品名称：中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品
- 2、产品发行人：中信银行股份有限公司
- 3、产品代码：B160C0184
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、产品收益率：3.25%
- 6、产品起息日：2017 年 11 月 21 日
- 7、产品到期日：2017 年 12 月 22 日
- 8、产品期限：31 天

9、投资及收益币种：人民币

11、认购金额：6,000 万元（大写：陆仟万元整）

12、本产品募集资金主要投资于：

（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；

（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；

（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

本产品各类资产的投资比例具体如下：货币市场类和固定收益类资产投资比例为 30-100%，非标准化债权资产和其他类资产等投资比例为 0-70%。

13、资金来源：公司闲置自有资金。

14、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。

二、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。

三、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。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月购买银行理财产品情况如下：

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	已到期

五、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)。

六、备查文件

- 1、中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品风险揭示书与产品说明
- 2、理财业务购买申请表
- 3、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 11 月 23 日