

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及闲置募集资金
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 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

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。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。

一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

根据上述决议，公司使用部分闲置自有集资金进行了现金管理，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2017-058）。

其中，公司于 2017 年 8 月 23 日购买的中国民生银行上海广场支行“非凡资产管理 91 天安赢第 166 期对公款(区域定制)” 1,500 万元人民币理财产品，已于 2017 年 11 月 23 日到期赎回，公司收回本金 1,500 万元，并收到理财收益 155,198.63 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至自有资金账户。

二、关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (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	中国民生银行上海广场支行	非凡资产管理 91 天安赢第 180 期对公款(区域定制)	1,500	保证收益型	2017 年 11 月 28 日至 2018 年 2 月 27 日	4.20%	自有资金

三、关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (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	工商银行上海市浦东开发区支行	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	2,000	保本浮动收益型	2017 年 11 月 28 日至 2018 年 2 月 27 日	3.50%	募集资金

四、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。

五、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及闲置募集资金进行现金管理，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。

六、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 (万元)	产品类型	理财投资期限	预期 年化 收益 率	资金 来源	是否 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	已到期
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区支行	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	已到期
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	已到期

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	已 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	已 到 期
2017 年 6 月 1 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	H0001142 结构性存款	1,500	保 本 浮 动 收 益 型	2017 年 6 月 2 日至 2017 年 9 月 1 日	1.35%-3.85%	自 有 资金	已 到 期
2017 年 6 月 8 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	H0001154 结构性存款	4,000	保 本 浮 动 收 益 型	2017 年 6 月 9 日至 2017 年 9 月 8 日	1.35%-3.89%	募 集 资金	已 到 期
2017 年 7 月 7 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区支行	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	4,000	保 本 浮 动 收 益 型	2017 年 7 月 10 日至 2017 年 10 月 9 日	3.50%	募 集 资金	已 到 期
2017 年 8 月 1 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 181 天安赢第 163 期对公款 (区域定制)	2,000	保 证 收 益 型	2017 年 8 月 2 日至 2018 年 1 月 30 日	4.00%	自 有 资金	未 到 期
2017 年 8 月 23 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 91 天安赢第 166 期对公款(区域定制)	1,500	保 证 收 益 型	2017 年 8 月 24 日至 2017 年 11 月 23 日	4.15%	自 有 资金	已 到 期

2017 年 9 月 5 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	H0001305 集合 结构性存款	1,500	保 本 浮 动 收 益 型	2017 年 9 月 6 日 至 2018 年 3 月 5 日	1.55%- 4.02%	自 有 资 金	未 到 期
2017 年 9 月 12 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	H0001315 集合 结构性存款	4,000	保 本 浮 动 收 益 型	2017 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 12 日	1.35%- 3.86%	募 集 资 金	未 到 期
2017 年 10 月 16 日	上海汇纳信息科技股份有限公司	工商银行 上海市浦 东开发区 支行	工银理财共赢 3 号保本型（定向 湖北）2017 年第 111 期	2,000	保 本 浮 动 收 益 型	2017 年 10 月 17 日至 2018 年 1 月 15 日	3.70%	募 集 资 金	未 到 期

七、备查文件

- 1、中国民生银行回单
- 2、工商银行理财产品说明书及业务申请书
- 3、中国民生银行理财产品合同

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日