

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买理财产品的基本情况

2017年3月8日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元（大写：人民币壹拾伍亿元）购买安全性高、流动性好的理财产品，但不包括深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。上述购买理财产品的有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，在有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问及保荐机构发表了明确的同意意见。详见2017年3月10日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-012）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。上述议案已经公司2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过，详见2017年4月1日刊登于指定信息披露媒体的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。

根据上述决议，2018年2月5日，上海二三四五金融科技有限公司（以下简称“金融科技子公司”或“金融科技”）与国泰君安证券股份有限公司在董事会及股东大会授权范围内签订了《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，现将具体情况公告如下：

（一）《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》

- 1、产品名称：国泰君安证券君柜宝一号2018年第75期收益凭证
- 2、存款金额：人民币8,000万元
- 3、产品类型：本金保障型
- 4、存款利率：5.15%/年
- 5、期限：64天（起息日：2018年2月6日，到期日：2018年4月10日）
- 6、资金来源：金融科技子公司自有资金
- 7、公司及金融科技子公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述本金保障型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司聘请的独立财务顾问及保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低

风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的情况

1、已披露的进展情况

截至本公告日前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况详见公司于2017年3月10日、2017年7月24日、2017年12月12日及2017年12月30日刊登于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-017）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）、《2016年年度报告》、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-122）及《关于全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-127）。

2、前次进展公告披露后至本次购买理财产品期间的进展情况

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益（万元）	公告编号
1	金融科技	上海银行	否	保本浮动收益型	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	2018年1月9日	2018年3月13日	未到期	-	2018-003
2	上海二三四五大数据科技有限公司	上海银行	否	保本浮动收益型	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	20,000	闲置自有资金	2018年1月9日	2018年3月13日	未到期	-	2018-003

3	二三四五 (香港) 有限公司	CORNUC OPIAE 投 资管理公司	否	本金 保障 型	CAM SPC 基金的 A 类(优先 级) 份额	1,850.05 万美 元(按 1: 6.5147 折合人 民币约 12,053 万元)	闲置 自有 资金	2018 年 1 月 15 日	2018 年 12 月 31 日	未到期	-	2018- 003
4	金融科技	海通证券	否	本金 保障 型	海通证券 “一海通 财.理财 宝”系列收 益凭证尊 享版 70 天 期第 2 号	15,000	闲置 自有 资金	2018 年 1 月 16 日	2018 年 3 月 26 日	未到期	-	2018- 003
5	金融科技	海通证券	否	本金 保障 型	海通证券 “一海通 财.理财 宝”系列收 益凭证尊 享版 70 天 期第 3 号	5,000	闲置 自有 资金	2018 年 1 月 17 日	2018 年 3 月 27 日	未到期	-	2018- 003
6	金融科技	国泰君安证 券	否	本金 保障 型	国泰君安 证券君柜 宝一号 2018 年第 75 期收益 凭证	8,000	闲置 自有 资金	2018 年 2 月 6 日	2018 年 4 月 10 日	未到期	-	2018- 003
--	合计:					70,053	--	--	--	--	-	

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司2016年度股东大会决议；
- 4、相关独立董事、监事会、独立财务顾问及保荐机构意见；
- 5、相关理财产品协议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日