

恒信东方文化股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品。

近日，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司全资子公司北京中科盘古科技发展有限公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

产品一：

- 1、产品名称：“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品
- 2、签约银行：中国建设银行股份有限公司北京石景山支行
- 3、收益类型：保本型
- 4、理财预期收益率： 3.2%
- 5、认购金额：300 万元人民币
- 6、起息日：2018 年 02 月 07 日
- 7、到期日：2018 年 08 月 28 日
- 8、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行无关联关系

产品二：

- 1、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年

第 18 期

2、签约银行：中国建设银行股份有限公司北京石景山支行

3、收益类型：保本型

4、理财预期收益率： 3.7%

5、认购金额：300 万元人民币

6、起息日：2018 年 02 月 09 日

7、到期日：2018 年 07 月 23 日

8、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行无关联关系

二、 审批程序

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第十七次会议审议通过；公司独立董事、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次公司购买的保本型结构性存款属于低风险投资品种，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波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等；

（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及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作；

（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

(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) 公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。

四、对公司的影响

在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、此前十个月内公司购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	资金来源	到期日
1	稳健系列人民币“机构天天金1000”保本浮动收益理财产品	保本浮动收益型	1500	闲置自有资金	2017年4月19日
2	中国光大银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	闲置募集资金	2017年7月26日
3	北京银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	闲置募集资金	2017年7月18日
4	兴业银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	闲置募集资金	2017年7月31日
5	中国光大银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	闲置募集资金	2017年10月26日
6	北京银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	闲置募集资金	2017年10月20日
7	兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	闲置募集资金	2017年9月30日
8	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	2800	闲置自有资金	2017年10月24日起 每35天一个投资周期
9	非凡资产管理95天安赢第175期对公款（区域定制）	保证收益型	3000	闲置自有资金	2018年1月29日
10	北京银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	闲置募集资金	2017年12月28日
11	兴业银行股份有限公司结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	闲置募集资金	2017年12月29日
12	中国光大银行股份有限公司厦门分行结构性存款产品	保本型	20000	闲置募集资金	2018年1月30日
13	中国民生银行股份有限公司北京分行与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	3000	闲置自有资金	2018年2月7日
14	北京银行股份有限公司	保证保本收	5000	闲置	2018年04月09日

	稳健系列人民币 90 天期限银行 间保证收益理财产品	益型		募集资金	
15	宁波银行股份有限公司 启盈智能定期理财 16 号（可质 押）产品	保本浮动收 益型	3500	闲置 募集资金	2018 年 03 月 25 日
16	中国光大银行厦门分行 结构性存款产品	保本型	20000	闲置 募集资金	2018 年 04 月 02 日
17	中国光大银行厦门分行 结构性存款产品	保本型	5000	闲置 募集资金	2018 年 03 月 02 日
18	中国民生银行股份有限公司 非凡资产管理 118 天安赢第 190 期对公款（区域定制）	保证收益型	2800	自有 资金	2018 年 06 月 05 日

六、备查文件

1、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行合同及购买凭证

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二零一八年二月十二日