

三川智慧科技股份有限公司 关于现金管理进展情况的公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）的理财产品。现将具体事项公告如下：

一、联储证券理财产品基本情况

- 1、产品名称：联储证券【储金1号21期】收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型
- 3、交易日期：2018年6月4日
- 4、交易金额：人民币4,000万元
- 5、产品起始日：2018年6月6日
- 6、产品到期日：2018年8月29日
- 7、预期年化收益率：5.0%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与联储证券有限责任公司无关联关系

二、现金管理对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提

升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况

根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为188,000万元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为168,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为20,000万元（含本次）。理财产品明细如下：

序号	合作银行	产品名称	金额 (万元)	购买日	到期日/开放日	是否到期
1	建设银行	乾元—养颐四方保本型产品 2015 第 2 期	2,000	2015 年 9 月 23 日	2016 年 3 月 22 日	已到期
2	浦发银行	浦发银行 15JG808 期	7,500	2015 年 9 月 30 日	2015 年 11 月 2 日	已到期
3	浦发银行	浦发银行 15JG928 期	7,500	2015 年 11 月 4 日	2016 年 5 月 4 日	已到期
4	九江银行	久赢理财-卓越237号	2,000	2016 年 3 月 28 日	2016 年 9 月 23 日	已到期
5	九江银行	久赢理财-卓越245号	9,000	2016 年 5 月 6 日	2016 年 11 月 04 日	已到期
6	工商银行	保本型法人91天稳利理财产品	2,000	2016 年 6 月 17 日	2016 年 9 月 17 日	已到期
7	九江银行	久赢理财-卓越259号	3,000	2016 年 7 月 6 日	2016 年 9 月 30 日	已到期
8	九江银行	久赢理财-卓越265号	3,000	2016 年 7 月 18 日	2016 年 10 月 14 日	已到期
9	九江银行	久赢理财-卓越302、303号	5,000	2016 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	已到期
10	浦发银行	公司挂钩16JG975期	3,000	2016 年 10 月 14 日	2017 年 1 月 10 日	已到期
11	九江银行	久赢理财-卓越310号	3,000	2016 年 10 月 17 日	2016 年 12 月 30 日	已到期
12	九江银行	久赢理财-卓越325号	9,000	2016 年 11 月 7 日	2016 年 12 月 30 日	已到期
13	九江银行	久赢理财-卓越344号	16,000	2017 年 1 月 5 日	2017 年 3 月 10 日	已到期
14	中信证券	2017年度第15期收益凭证	3,000	2017 年 1 月 24 日	2017 年 4 月 24 日	已到期
15	长江证券	长江证券收益凭证期权宝6008号	16,000	2017 年 3 月 15 日	2017 年 6 月 13 日	已到期
16	九江银行	久赢理财-卓越376号	3,000	2017 年 4 月 28 日	2017 年 10 月 31 日	已到期
17	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第67期收益凭证	8,000	2017 年 6 月 14 日	2017 年 8 月 14 日	已到期
18	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第73期收益凭证	8,000	2017 年 6 月 20 日	2017 年 8 月 21 日	已到期
19	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第135期	3,000	2017 年 8 月 18 日	2017 年 11 月 20 日	已到期

		收益凭证				
20	联储证券	联储证券储信1号16期收益凭证	3,000	2017年8月22日	2017年9月21日	已到期
21	联储证券	联储证券储金1号2期收益凭证	5,000	2017年8月22日	2017年12月24日	已到期
22	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第145期收益凭证	5,000	2017年8月23日	2017年11月27日	已到期
23	联储证券	联储证券储信1号21期收益凭证	3,000	2017年9月26日	2017年10月26日	已到期
24	九江银行	久赢理财-卓越408号	3,000	2017年11月1日	2017年12月28日	已到期
25	联储证券	联储证券储信1号31期收益凭证	4,000	2017年11月10日	2017年12月26日	已到期
26	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年268期收益凭证	3,000	2017年11月21日	2017年12月27日	已到期
27	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第286期收益凭证	5,000	2017年11月28日	2017年12月28日	已到期
28	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2018年第54期收益凭证	10,000	2018年1月18日	2018年4月18日	已到期
29	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG221期	4,000	2018年1月19日	2018年4月19日	已到期
30	联储证券	联储证券储金1号9期收益凭证	6,000	2018年1月23日	2018年5月3日	已到期
31	联储证券	联储证券储信1号53期收益凭证	4,000	2018年4月24日	2018年5月24日	已到期
32	联储证券	联储证券储丰1号9期收益凭证	1,000	2018年4月25日	2018年6月26日	未到期
33	联储证券	联储证券储金1号17期收益凭证	2,000	2018年4月25日	2018年8月27日	未到期
34	长江证券	长江证券收益凭证长江宝555号	7,000	2018年4月26日	2018年8月27日	未到期
35	浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	6,000	2018年5月7日	2018年8月6日	未到期
36	联储证券	联储证券【储金1号21期】收益凭证	4,000	2018年6月4日	2018年8月29日	未到期

四、备查文件

1、联储证券有限责任公司【储金1号21期】收益凭证产品合同。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日