

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2018-069

海联金汇科技股份有限公司

关于公司及全资三级子公司使用部分闲置资金进行 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月5日，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过180,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2017年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036），该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。

2018年4月2日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2017年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2018 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036），该议案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行的结构性存款合计 5,102 万元，公司全资三级子公司联保汇通（汕头）保险代理有限公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了广东华兴银行股份有限公司汕头分行的银行理财合计 1,900 万元，具体情况如下：

认购主体	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期收益率（年化）	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	5,102	3.70%	119 天	2018/07/12-2018/11/08	本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩
联保汇通	银行理财	保本浮动收益型	1,900	3.11%	滚动	2018/7/13-无固定期限	本理财计划的投资方向包括但不限于信用级别较高、流动性较好的金融工具，主要包括债券回购、同业拆借、国债、金融债、央行票据、以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等。

二、关联关系说明

海联金汇与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行无关联关系，联保汇通与广东华兴银行股份有限公司汕头分行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如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。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

海联金汇及联保汇通本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务及募投项目的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为 57,900 万元（其中 56,000 万元在公司 2017 年度现金管理审批额度内，1,900 万元在公司 2018 年度现金管理审批额度内），以闲置募集资金进行现金管理的金额为 95,963 万元（其中 85,861 万元在公司 2017 年度现金管理审批额度内，10,102 万元在公司 2018 年度现金管理审批额度内），均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前，前述 57,900 万元现金管理中的 43,000 万元资金本金及收益已收回；95,963 万元现金管理中的 17,651 万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额 (万元)	情况
银行理财	联动商务	2018.01.31	—	7 天滚动	募集资金	2,500	已收回
银行理财	联动优势	2018.02.02	2018.05.21	108 天	自有资金	20,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.03.02	2018.06.01	91 天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.03.05	2018.04.09	35 天	募集资金	5,049	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.03.06	2018.06.06	92 天	募集资金	3,000	已收回
银行理财	联动优势	2018.03.15	2018.04.19	35 天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	联动优势	2018.03.22	2018.06.22	92 天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	迪达能化	2018.03.23	2018.05.02	40 天	自有资金	8,000	已收回
结构性存款	迪达能化	2018.03.23	2018.06.22	91 天	自有资金	8,000	已收回

结构性存款	海联金汇	2018.04.11	2018.07.10	90 天	募集资金	5,102	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.04.13	2018.10.10	94 天	募集资金	25,000	
结构性存款	海联金汇	2018.04.13	2018.10.09	179 天	募集资金	5,000	
结构性存款	海联金汇	2018.04.13	2018.07.16	94 天	募集资金	5,000	
结构性存款	联动优势	2018.04.13	2018.07.13	91 天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.04.13	2018.07.13	91 天	自有资金	13,000	
结构性存款	海联金汇	2018.04.16	2018.07.16	91 天	募集资金	10,000	
结构性存款	海联金汇	2018.04.17	2018.07.17	91 天	募集资金	8,000	
结构性存款	海联金汇	2018.04.18	2018.07.17	90 天	募集资金	15,210	
结构性存款	海联金汇	2018.06.01	2018.08.31	91 天	募集资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2018.06.06	2018.09.06	92 天	募集资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2018.07.12	2018.11.08	119 天	募集资金	5,102	
银行理财	联保汇通	2018.07.13	—	滚动	自有资金	1,900	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日