

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”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金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、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第五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上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行（以下简称“浦发银行”）的理财产品。现将具体事项公告如下：

一、浦发银行理财产品基本情况

- 1、产品名称：浦发银行利多多18JG1613期人民币对公结构性存款
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、交易日期：2018年8月27日
- 4、交易金额：人民币6,000万元
- 5、产品起始日：2018年8月27日
- 6、产品到期日：2018年12月28日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，改提前终止日被视为到期日）
- 7、提前终止日：2018年10月29日
- 8、产品预期收益率：4.40%/年
- 9、销售手续费率：0.01%/年
- 10、资金来源：闲置自有资金
- 11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

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，截至本次购买理财产品前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为189,000万元，其中已到期的保本型理财产品总金额为185,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为4,000万元。明细如下：

序号	交易机构	产品名称	金额 (万元)	购买日	到期日/开放 日	收益率	是否 到期
1	建设银行	乾元一养颐四方 保本型产品 2015 第 2 期	2,000	2015-9-23	2016-3-22	3.40%	已到期
2	浦发银行	浦发银行 15JG808 期	7,500	2015-9-30	2015-11-2	3.90%	已到期
3	浦发银行	浦发银行 15JG928期	7,500	2015-11-4	2016-5-4	3.40%	已到期
4	九江银行	久赢理财-卓越 237号	2,000	2016-3-28	2016-9-23	3.40%	已到期
5	九江银行	久赢理财-卓越 245号	9,000	2016-5-6	2016-11-04	3.50%	已到期
6	工商银行	保本型法人91天 稳利理财产品	2,000	2016-6-17	2016-9-17	2.80%	已到期
7	九江银行	久赢理财-卓越 259号	3,000	2016-7-6	2016-9-30	3.30%	已到期
8	九江银行	久赢理财-卓越 265号	3,000	2016-7-18	2016-10-14	3.30%	已到期
9	九江银行	久赢理财-卓越 302、303号	5,000	2016-9-30	2016-12-30	3.10%	已到期
10	浦发银行	公司挂钩 16JG975期	3,000	2016-10-1 4	2017-1-10	1.40%- 3.30%	已到期
11	九江银行	久赢理财-卓越 310号	3,000	2016-10-1 7	2016-12-30	3.00%	已到期
12	九江银行	久赢理财-卓越 325号	9,000	2016-11-7	2016 -12-30	2.95%	已到期
13	九江银行	久赢理财-卓越 344号	16,000	2017-1-5	2017-3-10	3.60%	已到期
14	中信证券	2017年度第15期 收益凭证	3,000	2017-1-24	2017-4-24	3.80%- 3.85%	已到期
15	长江证券	长江证券收益凭 证期权宝6008号	16,000	2017-3-15	2017 -6-13	4.30%	已到期
16	九江银行	久赢理财-卓越 376号	3,000	2017-4-28	2017-10-31	4.00%	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	2017-6-14	2017-8-14	5.10%	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	2017-6-20	2017-8-21	5.10%	已到期
19	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第135期收益凭证	3,000	2017-8-18	2017-11-20	4.65%	已到期
20	联储证券	联储证券储信1号16期收益凭证	3,000	2017-8-22	2017-9-21	4.80%	已到期
21	联储证券	联储证券储金1号2期收益凭证	5,000	2017-8-22	2017-12-24	5.20%	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	2017-8-23	2017-11-27	4.65%	已到期
23	联储证券	联储证券储信1号21期收益凭证	3,000	2017-9-26	2017-10-26	4.80%	已到期
24	九江银行	久赢理财-卓越408号	3,000	2017-11-1	2017-12-28	4.35%	已到期
25	联储证券	联储证券储信1号31期收益凭证	4,000	2017-11-10	2017-12-26	4.80%	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	2017-11-21	2017-12-27	4.20%	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	2017-11-28	2017-12-28	4.20%	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	2018-1-18	2018-4-18	4.95%	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	2018-1-19	2018-4-19	4.80%	已到期
30	联储证券	联储证券储金1号9期收益凭证	6,000	2018-1-23	2018-5-3	4.90%	已到期
31	联储证券	联储证券储信1号53期收益凭证	4,000	2018-4-24	2018-5-24	5.00%	已到期
32	联储证券	联储证券储丰1号9期收益凭证	1,000	2018-4-25	2018-6-26	5.10%	已到期
33	联储证券	联储证券储金1号17期收益凭证	2,000	2018-4-25	2018-8-27	4.90%	已到期
34	长江证券	长江证券收益凭证	7,000	2018-4-26	2018-8-27	5.00%	已到期

		证长江宝555号					
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	2018-5-7	2018-8-6	4.60%	已到期
36	联储证券	联储证券【储金1 号21期】收益凭 证	4,000	2018-6-4	2018-8-29	5.00%	未到期
37	联储证券	联储证券【储丰1 号18期】收益凭 证	1,000	2018-6-27	2018-8-28	5.10%	已到期

四、备查文件

- 1、浦发银行利多多18JG1613期人民币对公结构性存款合同。
特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日