

深信服科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自该议案审议通过之日起 12 个月。在上述授权额度及授权期限内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理熊武行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

一、公司购买理财产品的进展情况

根据上述决议，公司管理层在董事会决议授权范围内进行了闲置募集资金理财，截止到 2018 年 12 月 26 日，利用闲置募集资金理财情况如下：

1、尚未到期的理财产品

投资主体	受托人银行	产品名称	产品类型	金额（元）	到期日	预期年化收益率
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	80,000,000.00	2019/1/22	3.50%
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	30,000,000.00	2019/2/22	3.82%
深信服	招商银行	结构性	保本	30,000,000.00	2019/3/22	3.83%

投资主体	受托人银行	产品名称	产品类型	金额（元）	到期日	预期年化收益率
公司		存款				
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	30,000,000.00	2019/4/22	3.86%
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	79,690,000.00	2019/5/22	3.95%
深信服公司	招商银行	大额存单	保本	10,000,000.00	2021/12/17	4.18%
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	62,000,000.00	2019/1/25	3.80%
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	23,000,000.00	2019/2/26	4.05%
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	23,000,000.00	2019/3/26	4.00%
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	23,000,000.00	2019/4/26	4.00%
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	94,000,000.00	2019/5/26	4.00%
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	10,000,000.00	2019/1/14	3.75%

2、已经到期的理财产品

投资主体	受托人银行	产品名称	产品类型	金额（元）	到期日	实际收益（元）
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	30,000,000.00	2018/7/23	198,246.58
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	313,690,000.00	2018/11/20	6,806,643.29
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	18,000,000.00	2018/6/25	52,283.84
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	24,500,000.00	2018/8/23	256,142.47
深信服公司	招商银行	结构性存款	保本	30,000,000.00	2018/12/24	77,589.04
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	23,000,000.00	2018/6/24	67,083.33
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	24,000,000.00	2018/7/24	164,000.00
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	24,000,000.00	2018/8/24	273,000.00

投资主体	受托人 银行	产品名称	产品类型	金额（元）	到期日	实际收益 （元）
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	272,000,000.00	2018/11/24	6,188,000.00
深信服公司	光大银行	结构性存款	保本	21,000,000.00	2018/12/26	60,375.00

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

三、投资的理财产品未到期的金额

截至 2018 年 12 月 26 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品还未到期的金额为 494,690,000.00 元，在 2018 年 5 月 23 日后的任意时点利用闲置募集资金购买理财产品未到期的金额均未超过 8 亿元，未超过上述董事会的授权额度。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日