

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2019-002

恒锋信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

截止本公告日，公司累计已使用共计7,000万元的闲置自有资金购买了银行的结构性存款产品，现就相关事宜公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

1、购买理财产品的基本情况

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	产品 到期日	预计年化 收益率
1	中国光大银行股份有限公司福州分行	2018年对公结构性存款统发第一三七期产品1	3000	结构性存款	2018.12.28	2019.01.28	3.75%
2	中国民生银行股份有限公司福州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190018)	3000	结构性存款	2019.01.04	2019.02.13	4.0%
3	中国民生银行股份有限公司福州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190019)	1000	结构性存款	2019.01.04	2019.04.04	4.3%
合计			7000				

备注：公司与中国民生银行股份有限公司福州分行、中国光大银行股份有限公司福州分行之间无关联关系。

2、主要风险揭示

上述结构性存款产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。

二、投资风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、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、公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；

4、公司独立董事、监事会不定期对资金 usage 情况进行监督和检查；

5、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、此前十个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	产品 到期日	预计年化 收益率
1	中国光大银行股份有限公司福州分行	2018 年对公结构性存款统发第一三七期产品 1	3000	结构性存款	2018.12.28	2019.01.28	3.75%

2	中国民生银行股份有限公司 福州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190018)	3000	结构性存款	2019.01.04	2019.02.13	4.00%
3	中国民生银行股份有限公司 福州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190019)	1000	结构性存款	2019.01.04	2019.04.04	4.30%
合计			7000				

备注：公司与中国民生银行股份有限公司福州分行、中国光大银行股份有限公司福州分行之间无关联关系。

截至本公告披露日，公司此前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理合计 7,000 万元，未超出董事会批准的使用额度。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司与中国民生银行股份有限公司及中国光大银行股份有限公司签订的结构性存款合同书及相关银行回单。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2019 年 01 月 09 日