

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”）于2020年1月9日披露了使用闲置自有资金10,000万元购买江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）的理财产品的公告（公告编号：2020-002）。近日，公司接到江西银行的通知，因银行额度不足导致该笔交易未能成功。

截至目前，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为105,800万元，其中已到期的理财产品总金额为90,800万元，尚未到期的理财产品的总金额为15,000万元。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	预期收 益率	是否 到期
1	浦发银行	利多多对公结 构性存款 18JG1613 期	6,000	2018-8-27	2018-12-28	4.40%	已到期
2	联储证券	【储金1号36 期】收益凭证	15,000	2018-9-3	2018-12-25	4.80%	已到期
3	九江银行	久赢理财-安富 18244 号	1,000	2018-9-3	2018-12-5	5.00%	已到期
4	九江银行	久赢理财-安富 18268 号	1,000	2018-9-26	2018-11-21	4.65%	已到期
5	九江银行	久赢理财-卓越 18034 号	5,000	2018-10-10	2018-12-26	4.50%	已到期
6	江西银行	优盛理财-共赢 19010	5,000	2019-1-8	2019-6-25	4.70%	已到期
7	九江银行	久赢理财-卓越 19004 号	5,000	2019-1-10	2019-5-17	4.55%	已到期
8	工商银行	工银理财法人 人民币理财产 品 19JX001J	3,000	2019-1-15	2019-4-17	4.20%	已到期
9	联储证券	【储金1号58 期】收益凭证	10,000	2019-1-17	2019-6-27	4.70%	已到期
10	联储证券	【储鑫1号57 期】收益凭证	2,000	2019-1-28	2019-5-2	4.50%	已到期
11	联储证券	【储鑫1号60 期】收益凭证	2,000	2019-2-25	2019-5-27	4.50%	已到期

12	世纪证券	保本固定收益凭证“盈益宝”79号	4,800	2019-4-29	2019-10-29	4.70%	已到期
13	江西银行	优盛理财-创赢19503B理财产品	3,000	2019-5-14	2019-10-28	4.50%	已到期
14	江西银行	优盛理财-创赢19508B理财产品	3,000	2019-5-22	2019-11-4	4.50%	已到期
15	联储证券	【储金1号74期】收益凭证	4,000	2019-6-12	2019-12-20	4.70%	已到期
16	联储证券	【储金1号79期】收益凭证	10,000	2019-7-2	2019-12-24	4.60%	已到期
17	江西银行	优盛理财-创赢19532B理财产品	3,000	2019-7-2	2019-12-19	4.45%	已到期
18	国泰君安	君跃腾龙伍佰定制款1914收益凭证	8,000	2019-10-31	2019-12-26	3.10%	已到期
19	中信银行	共赢利率结构31497期人民币结构性存款产品	5,000	2020-1-6	2020-7-3	3.90%	未到期
20	江西银行	优盛理财-创赢19648B理财产品	10,000	2020-1-7	2020-6-17	4.35%	交易未成功
21	联储证券	【储金1号102期】收益凭证	10,000	2019-1-14	2020-6-29	4.30%	未到期

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日