

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2022-002

海联金汇科技股份有限公司

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。

2021年4月15日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十九次会议审议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，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，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过170,000万元，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2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

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自有资金购买了兴业银行股份有限公司的银行理财3,000万元，购买了两笔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共16,000万元，公司全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了宁波银行股份有限公司的银行理财8,000万元。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	银行理财	非保本浮动收益型	3,000	3.60%	无固定期限	2022/1/10-无固定期限	(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；(2) 国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。(3) 国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。(4) 投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等(投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问)。(5) 其他风险不高于前述资产的资产。
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.35%-3.10%	35天	2022/1/10-2022/2/13	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	1.35%-3.18%	91天	2022/1/10-2022/4/10	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
联动优势	银行理财	固定收益类	8,000	3.50%	无固定期限	2022/1/11-无固定期限	一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等。以及通过其他具有专

							业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。
--	--	--	--	--	--	--	---

二、关联关系说明

公司及下属子公司与兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、宁波银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

1、经公司董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，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险因素，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现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的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

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

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153,000万元，均在公司审批额度内，其中115,000万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
结构性存款	海联金汇	2021.04.22	2021.06.21	60天	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.04.21	2021.07.20	90天	自有资金	16,000	已收回

结构性存款	海联金汇	2021.05.06	2021.07.06	2个月	自有资金	1,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.05.07	2021.12.15	222天	自有资金	16,000	已收回
银行理财	联动优势	2021.05.07	—	无固定期限	自有资金	3,000	已收回
银行理财	海联金汇	2021.05.25	三个月锁定期	无固定期限	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.06.24	2021.09.27	95天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	联动优势	2021.06.24	—	无固定期限	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.06.28	2021.12.25	180天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2021.07.07	三个月锁定期	无固定期限	自有资金	1,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.07.27	2021.10.25	90天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.07.27	2021.12.25	151天	自有资金	6,000	已收回
银行理财	海联金汇	2021.08.26	3个月滚动	无固定期限	自有资金	6,000	已收回
银行理财	联动优势	2021.08.27	2021.11.30	95天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.09.01	2021.10.08	1个月零7天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.09.29	2021.12.27	89天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2021.10.18	—	无固定期限	自有资金	6,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.10.25	2021.12.27	63天	自有资金	3,000	已收回
银行理财	联动优势	2021.12.01	—	无固定期限	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2022.01.06	2022.04.12	96天	自有资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2022.01.07	2022.03.11	63天	自有资金	8,000	
银行理财	海联金汇	2022.01.10	—	无固定期限	自有资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2022.01.10	2022.02.14	35天	自有资金	10,000	
结构性存款	海联金汇	2022.01.10	2022.04.11	91天	自有资金	6,000	
银行理财	联动优势	2022.01.11	—	无固定期限	自有资金	8,000	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022年1月11日