

海联金汇科技股份有限公司 关于公司及公司控股三级子公司使用部分闲置资金 进行结构性存款的进展公告

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。

2017年4月5日，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司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、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，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，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过180,000万元，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2017年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036），该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。

2018年4月2日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司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、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，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，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，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2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2018 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036），该议案已经公司 2017 年度股东大会审议通过。

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募集资金购买了中国光大银行股份有限公司青岛分行的结构性存款合计 5,000 万元；公司控股三级子公司蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司（以下简称“蜜小蜂智慧”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司的结构性存款合计 2,500 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	结构性存款	保本保息型	5,000	3.8%	45 天	2018/11/9-2018/12/24	存款
蜜小蜂智慧	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	3.45%	40 天	2018/11/9-2018/12/19	USD3M-LIBOR

二、关联关系说明

海联金汇与中国光大银行股份有限公司青岛分行无关联关系，蜜小蜂智慧与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子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理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品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

海联金汇及蜜小蜂智慧本次使用部分闲置资金进行结构性存款，是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务及募投项目的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

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96,400万元（其中56,000万元在公司2017年度现金管理审批额度内，40,400万元在公司2018年度现金管理审批额度内），以闲置募集资金进行现金管理的金额为198,313万元（其中85,861万元在公司2017年度现金管理审批额度内，112,452万元在公司2018年度现金管理审批额度内），均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前，前述96,400万元现金管理中的80,000万元资金本金及收益已收回；198,313万元现金管理中的117,963万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
银行理财	联动商务	2018.01.31	—	7天滚动	募集资金	2,500	已收回
银行理财	联动优势	2018.02.02	2018.05.21	108天	自有资金	20,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.03.02	2018.06.01	91天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.03.05	2018.04.09	35天	募集资金	5,049	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.03.06	2018.06.06	92天	募集资金	3,000	已收回
银行理财	联动优势	2018.03.15	2018.04.19	35天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	联动优势	2018.03.22	2018.06.22	92天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	迪达能化	2018.03.23	2018.05.02	40天	自有资金	8,000	已收回
结构性存款	迪达能化	2018.03.23	2018.06.22	91天	自有资金	8,000	已收回

结构性存款	海联金汇	2018.04.11	2018.07.10	90 天	募集资金	5,102	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.04.13	2018.10.10	180 天	募集资金	25,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.04.13	2018.10.09	179 天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.04.13	2018.07.16	94 天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	联动优势	2018.04.13	2018.07.13	91 天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.04.13	2018.07.13	91 天	自有资金	13,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.04.16	2018.07.16	91 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.04.17	2018.07.17	91 天	募集资金	8,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.04.18	2018.07.17	90 天	募集资金	15,210	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.06.01	2018.08.31	91 天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.06.06	2018.09.06	92 天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.12	2018.11.08	119 天	募集资金	5,102	已收回
银行理财	联保汇通	2018.07.13	—	滚动	自有资金	1,900	
结构性存款	海联金汇	2018.07.16	2018.10.19	95 天	募集资金	4,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.17	--	7 天滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.17	2018.10.17	92 天	募集资金	8,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.19	2018.11.15	119 天	募集资金	15,350	
结构性存款	联动商务	2018.07.20	2018.08.29	40 天	自有资金	7,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.07.27	2018.08.27	31 天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2018.08.01	—	滚动	募集资金	2,200	
结构性存款	海联金汇	2018.08.22	2018.08.30	8 天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.09.04	2018.12.04	91 天	募集资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2018.09.07	2018.12.07	91 天	募集资金	3,000	
银行理财	联动商务	2018.09.12	2018.10.18	36 天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	蜜小蜂智慧	2018.09.28	2018.11.07	40 天	自有资金	2,500	已收回

结构性存款	海联金汇	2018.10.12	2018.11.16	35 天	募集资金	5,000	
结构性存款	海联金汇	2018.10.17	2018.11.26	40 天	募集资金	8,000	
银行理财	海联金汇	2018.10.17	—	7 天滚动	募集资金	25,800	
结构性存款	海联金汇	2018.10.19	—	7 天滚动	募集资金	10,000	
结构性存款	海联金汇	2018.10.19	2018.12.28	70 天	募集资金	4,000	
结构性存款	联动商务	2018.10.19	2018.11.28	40 天	自有资金	10,000	
银行理财	联动商务	2018.10.25	2018.12.25	61 天	自有资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2018.11.09	2018.12.24	45 天	募集资金	5,000	
结构性存款	蜜小蜂智慧	2018.11.09	2018.12.19	40 天	自有资金	2,500	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 9 日