

# 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

## 关于全资子公司使用自有及募集资金 购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、购买理财产品的基本情况

2018年4月18日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币20亿元进行现金管理，同意全资子公司上海二三四五金融科技有限公司（以下简称“金融科技子公司”）使用2015年度非公开发行股票的部分闲置募集资金合计不超过人民币2.5亿元购买商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。上述事项已经于2018年5月15日召开的公司2017年度股东大会审议通过。详见公司于2018年4月20日及2018年5月16日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（以下简称“指定信息披露媒体”）的相关公告。

2018年8月15日，公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司（含控股子公司）增加使用闲置自有资金不超过人民币5亿元进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2018年8月17日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

根据上述决议，2019年1月4日，公司的全资子公司上海二三四五网络科技

有限公司（以下简称“网络科技子公司”）与中信银行、平安银行分别签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品合同》、《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》，金融科技子公司与广发银行分别签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“互联网小贷公司”）与广发银行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，现将具体情况公告如下：

（一）《中信银行对公人民币结构性存款产品合同》

- 1、产品名称：共赢利率结构23766期人民币结构性存款产品
- 2、存款金额：人民币5,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 4、存款利率：4.20%
- 5、期限：90天（起息日：2019年1月4日，到期日：2019年4月4日）
- 6、资金来源：网络科技子公司自有资金
- 7、公司及网络科技子公司与中信银行无关联关系

（二）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》

- 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品
- 2、存款金额：人民币5,000万元
- 3、产品类型：本金保证型
- 4、存款利率：4.20%
- 5、期限：90天（起息日：2019年1月4日，到期日：2019年4月4日）
- 6、资金来源：网络科技子公司自有资金
- 7、公司及网络科技子公司与平安银行无关联关系

（三）《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- 2、存款金额：人民币10,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、存款利率：4.45%

- 5、期限：90天（起息日：2019年1月4日，到期日：2019年4月4日）
- 6、资金来源：金融科技子公司部分闲置募集资金
- 7、公司及金融科技子公司与广发银行无关联关系

（四）《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- 2、存款金额：人民币5,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、存款利率：4.00%
- 5、期限：38天（起息日：2019年1月4日，到期日：2019年2月11日）
- 6、资金来源：金融科技子公司部分闲置募集资金
- 7、公司及金融科技子公司与广发银行无关联关系

（五）《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- 2、存款金额：人民币30,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、存款利率：4.45%
- 5、期限：90天（起息日：2019年1月4日，到期日：2019年4月4日）
- 6、资金来源：互联网小贷公司自有资金
- 7、公司及互联网小贷公司与广发银行无关联关系

## 二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

## 三、投资风险控制措施

- 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选

择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查，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，公司聘请的独立财务顾问及保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

#### **四、对公司的影响**

1、公司本次使用闲置自有及募集资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、本公告日前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的情况**

##### **1、已披露的进展情况**

截至本公告日前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况详见公司于2018年2月7日、2018年3月30日、2018年4月20日、2018年6月2日、2018年6月29日、2018年8月25日、2018年10月12日及2018年12月14日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

##### **2、前次进展公告披露后至本次购买理财产品期间的进展情况**

| 序号 | 购买主体    | 受托人名称        | 是否关联交易 | 产品类型       | 产品名称                       | 委托理财金额(万元) | 资金来源   | 起始日期        | 终止日期        | 实际收回情况 | 到期收益(万元) | 公告编号     |
|----|---------|--------------|--------|------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-------------|--------|----------|----------|
| 1  | 网络科技子公司 | 北方国际信托股份有限公司 | 否      | 非保本浮动收益型   | 海益二号债券投资集合资金信托计划第【89】期信托产品 | 16,800     | 闲置自有资金 | 2018年12月14日 | 2021年12月14日 | 未到期    | -        | 2019-001 |
| 2  | 公司      | 渤海国际信托股份有限公司 | 否      | 固定收益类信托产品  | 渤海信托单一资金信托产品               | 10,000     | 闲置自有资金 | 2018年12月19日 | 2019年12月19日 | 未到期    | -        | 2019-001 |
| 3  | 互联网小贷公司 | 广发银行         | 否      | 保本浮动收益型    | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款       | 20,000     | 闲置自有资金 | 2018年12月20日 | 2019年3月20日  | 未到期    | -        | 2019-001 |
| 4  | 网络科技子公司 | 中信银行         | 否      | 保本浮动收益、封闭式 | 共赢利率结构23766期人民币结构性存款产品     | 5,000      | 闲置自有资金 | 2019年1月4日   | 2019年4月4日   | 未到期    | -        | 2019-001 |
| 5  | 网络科技子公司 | 平安银行         | 否      | 本金保证型      | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品  | 5,000      | 闲置自有资金 | 2019年1月4日   | 2019年4月4日   | 未到期    | -        | 2019-001 |
| 6  | 金融科技子公司 | 广发银行         | 否      | 保本浮动收益型    | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款       | 10,000     | 闲置募集资金 | 2019年1月4日   | 2019年4月4日   | 未到期    | -        | 2019-001 |
| 7  | 金融科技子公司 | 广发银行         | 否      | 保本浮动收益型    | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款       | 5,000      | 闲置募集资金 | 2019年1月4日   | 2019年2月11日  | 未到期    | -        | 2019-001 |
| 8  | 互联网小贷公司 | 广发银行         | 否      | 保本浮动收益型    | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款       | 30,000     | 闲置自有资金 | 2019年1月4日   | 2019年4月4日   | 未到期    | -        | 2019-001 |
| -- |         |              |        |            | 合计:                        | 101,800    | --     | --          | --          | --     | -        |          |

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司2017年度股东大会决议；
- 3、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

- 4、相关独立董事、监事会意见；
- 5、相关理财产品协议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2019年1月5日