

# 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部分闲置募集资金

### 购买理财产品到期兑付及购买银行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。

2015年12月8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”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司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”）根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。详见公司2015年12月10日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-094）。

#### 一、 前次购买银行理财产品到期兑付情况

根据上述决议，2015年12月9日，网络科技子公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了理财协议，使用部分闲置募集资金人民币40,000万元购买保本保收益型产品，预计产品年化收益率4.0%，收益起始日为2015年12月09日，到期日为2016年12月04日。截至2016年12月4日，以上理财产品的本金及收益已全部兑付到账，实际收益为人民币16,044,444.44元，符合预期收益。

## 二、 本次购买的理财产品基本情况

2016年4月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意网络科技子公司和金融子公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016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。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。详见公司2016年4月25日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-020）。上述议案已经公司2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过。

根据上述决议，2016年12月6日，网络科技子公司与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了相关理财协议，现将具体情况公告如下：

- 1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M01046期）
- 2、投资及收益币种：人民币
- 3、认购理财产品资金总金额：40,000万元
- 4、产品类型：货币及债券类理财产品
- 5、产品预期收益率：3.35%/年
- 6、期限：35天（起始日：2016年12月7日，到期日：2017年1月11日）
- 7、资金来源：网络科技子公司闲置募集资金

## 三、 投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述短期保本型理财产品均属于低风险投资品种，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。

#### 四、 投资风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、根据公司《募集资金管理制度》等相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。

3、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买保本理财产品情况进行检查和审计。

4、独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。

#### 五、 对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行合理的低风险的短期理财，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。

3、公司及网络科技子公司、金融子公司与上海银行不存在关联关系。

#### 六、 本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金累计购买理财产品情况

公司及金融子公司本公告日前十二个月内没有使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

网络科技子公司本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的详细情况如下表所示：

序号	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品类型	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）
1	厦门国际银行	否	存款类产品	人民币“利利共赢”结构性存款产品（152002期）	5,000	闲置募集资金	2015年12月9日	2016年3月9日	已收回	50.56

2	厦门国际银行	否	存款类产品	人民币“利利共赢”结构性存款产品（152003期）	15,000	闲置募集资金	2015年12月9日	2016年7月7日	已收回	351.67
3	厦门国际银行	否	存款类产品	人民币“利利共赢”结构性存款产品（152004期）	40,000	闲置募集资金	2015年12月9日	2016年12月4日	已收回	1,604.44
4	厦门国际银行	否	存款类产品	人民币“利利共赢”结构性存款产品（161139期）	5,000	闲置募集资金	2016年7月11日	2016年10月10日	已收回	42.97
5	海通创新证券投资有限公司	否	本金保障型理财产品	海创理财宝系列收益凭证2016015号	10,000	闲置募集资金	2016年7月12日	2017年5月31日	未到期	--
--	合计：				75,000	--	--	--	--	--

上述理财产品的详细情况请详见公司2015年12月10日、2016年7月13日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-095）及《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-044）。

## 七、 备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 3、公司2015年度股东大会决议；
- 4、相关独立董事、监事会、保荐机构意见；
- 5、相关理财产品合同。

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

2016年12月7日