

# 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及自有资金 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

2017年3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”）召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司之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”）和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”）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500,000,000元（大写：人民币伍亿元）投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；并审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含控资子公司）使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元（大写：人民币壹拾伍亿元）购买安全性高、流动性好的理财产品，但不包括深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。上述购买理财产品的有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017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、独立财务顾问及保荐机构发表了明确的同意意见。详见2017年3月10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）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-012）、《关于使用闲置

募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-017）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。上述议案已经公司2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过，详见2017年4月1日刊登于指定信息披露媒体的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。

根据上述决议，2017年12月28日，网络科技子公司与珠海华润银行股份有限公司在董事会及股东大会授权范围内签订了《珠海华润银行机构理财协议书》；金融科技子公司与国泰君安证券股份有限公司在董事会及股东大会授权范围内签订了《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，现将具体情况公告如下：

（一）《珠海华润银行机构理财协议书》

- 1、产品名称：润金2号保本型人民币理财产品
- 2、存款金额：人民币12,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、存款利率：5.40%/年
- 5、期限：101天（起息日：2017年12月29日，到期日：2018年4月9日）
- 6、资金来源：网络科技子公司部分闲置募集资金
- 7、公司及网络科技子公司与珠海华润银行股份有限公司无关联关系

（二）《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》

- 1、产品名称：国泰君安证券君柜宝一号2017年第396期收益凭证
- 2、存款金额：人民币20,000万元
- 3、产品类型：本金保障型
- 4、存款利率：5.4%
- 5、期限：92天（起息日：2017年12月28日，到期日：2018年3月29日）
- 6、资金来源：金融科技子公司部分闲置自有资金
- 7、公司及金融科技子公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系

## 二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述保本浮动收益型理财产品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。

### 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、公司运用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行安全性高、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。

### 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2017年1月14日、2017年1月19日、2017年1月25日、2017年3月10日、2017年7月24日及2017年12月12日刊登于指定信息披露媒体的《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》（公告编号：2017-003）、《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：2017-004）、《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：2017-007）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-017）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）、《2016年年度报告》、《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：2017-057）及《关于全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-122）。

## 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	金融科技	招商证券	否	本金保障型固定利率收益凭证	招商证券收益凭证-“磐石”470期本金保障性收益凭证	15,000	闲置自有资金	2017年12月13日	2018年1月11日	未到期	-	2017-127
2	网络科技	中信证券	否	本金保障型收益凭证	中信证券股份有限公司2017年度第399期收益凭证（本金保障型收益凭证）	5,000	闲置自有资金	2017年12月18日	2018年1月15日	未到期	-	2017-127
3	金融科技	中信证券	否	本金保障型收益凭证	中信证券股份有限公司2017年度第401期收益凭证（本金保障型收益凭证）	5,000	闲置自有资金	2017年12月21日	2018年1月18日	未到期	-	2017-127
4	上海二三四五商业保理有限公司	宁波银行	否	保本浮动收益型	智能定期理财16号（可质押）	5,000	闲置自有资金	2017年12月18日	2018年3月15日	未到期	-	2017-127
5	上海薪想互联网金融信息服务有限公司	上海农商银行	否	保本金保收益	“鑫意”理财恒通N17347期人民币理财产品	8,000	闲置自有资金	2017年12月20日	2018年2月26日	未到期	-	2017-127

6	金融科技	国泰君安 证券	否	本金保障 型	国泰君安证 券君柜宝一 号 2017 年第 396 期收益凭 证	20,000	闲置自 有资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 3 月 29 日	未到 期	-	2017- 127
7	网络科技	珠海华润 银行	否	保本浮动 收益型	润金 2 号保本 型人民币理 财产品	12,000	闲置募 集资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 4 月 9 日	未到 期	-	2017- 127
--					合计:	70,000	--	--	--	--	-	

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司2016年度股东大会决议；
- 4、相关独立董事、监事会、独立财务顾问及保荐机构意见；
- 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

2017 年 12 月 30 日