

三川智慧科技股份有限公司 关于现金管理进展情况的公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）以及上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的理财产品。现将具体事项公告如下：

一、国泰君安理财产品基本情况

- 1、产品名称：国泰君安证券君柜宝一号2018年第54期收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型
- 3、交易日期：2018年1月18日
- 4、交易金额：人民币10,000万元
- 5、产品起始日：2018年1月19日
- 6、产品到期日：2018年4月18日
- 7、预期年化收益率：4.95%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系

二、浦发银行理财产品基本情况

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG221期
- 2、产品类型：本金保障型

- 3、交易日期：2018年1月19日
- 4、交易金额：人民币4,000万元
- 5、产品起始日：2018年1月19日
- 6、产品到期日：2018年4月19日
- 7、预期年化收益率：4.80%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

三、现金管理对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前期利用自有资金购买理财产品情况

根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为158,000万元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为144,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为14,000万元（含本次）。理财产品明细如下：

序号	合作银行	产品名称	金额 (万元)	购买日	到期日/开放日	是否到期
1	建设银行	乾元一养颐四方保本型产品 2015 第 2 期	2,000	2015 年 9 月 23 日	2016 年 3 月 22 日	已到期
2	浦发银行	浦发银行 15JG808 期	7,500	2015 年 9 月 30 日	2015 年 11 月 2 日	已到期
3	浦发银行	浦发银行 15JG928 期	7,500	2015 年 11 月 4 日	2016 年 5 月 4 日	已到期
4	九江银行	久赢理财-卓越237号	2,000	2016 年 3 月 28 日	2016 年 9 月 23 日	已到期
5	九江银行	久赢理财-卓越245号	9,000	2016 年 5 月 6 日	2016 年 11 月 04 日	已到期
6	工商银行	保本型法人91天稳利理财产品	2,000	2016 年 6 月 17 日	2016 年 9 月 17 日	已到期
7	九江银行	久赢理财-卓越259号	3,000	2016 年 7 月 6 日	2016 年 9 月 30 日	已到期
8	九江银行	久赢理财-卓越265号	3,000	2016 年 7 月 18 日	2016 年 10 月 14 日	已到期
9	九江银行	久赢理财-卓越302、303号	5,000	2016 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	已到期
10	浦发银行	公司挂钩16JG975期	3,000	2016 年 10 月 14 日	2017 年 1 月 10 日	已到期
11	九江银行	久赢理财-卓越310号	3,000	2016 年 10 月 17 日	2016 年 12 月 30 日	已到期
12	九江银行	久赢理财-卓越325号	9,000	2016 年 11 月 7 日	2016 年 12 月 30 日	已到期

				日		
13	九江银行	久赢理财-卓越344号	16,000	2017年1月5日	2017年3月10日	已到期
14	中信证券	2017年度第15期收益凭证	3,000	2017年1月24日	2017年4月24日	已到期
15	长江证券	长江证券收益凭证期权宝6008号	16,000	2017年3月15日	2017年6月13日	已到期
16	九江银行	久赢理财-卓越376号	3,000	2017年4月28日	2017年10月31日	已到期
17	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第67期收益凭证	8,000	2017年6月14日	2017年8月14日	已到期
18	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第73期收益凭证	8,000	2017年6月20日	2017年8月21日	已到期
19	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第135期收益凭证	3,000	2017年8月18日	2017年11月20日	已到期
20	联储证券	联储证券储信1号16期收益凭证	3,000	2017年8月22日	2017年9月21日	已到期
21	联储证券	联储证券储金1号2期收益凭证	5,000	2017年8月22日	2017年12月24日	已到期
22	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第145期收益凭证	5,000	2017年8月23日	2017年11月27日	已到期
23	联储证券	联储证券储信1号21期收益凭证	3,000	2017年9月26日	2017年10月26日	已到期
24	九江银行	久赢理财-卓越408号	3,000	2017年11月1日	2017年12月28日	已到期
25	联储证券	联储证券储信1号31期收益凭证	4,000	2017年11月10日	2017年12月26日	已到期
26	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年268期收益凭证	3,000	2017年11月21日	2017年12月27日	已到期
27	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2017年第286期收益凭证	5,000	2017年11月28日	2017年12月28日	已到期
28	国泰君安	国泰君安证券君柜宝一号2018年第54期收益凭证	10,000	2018年1月18日	2018年4月18日	未到期
29	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG221期	4,000	2018年1月19日	2018年4月19日	未到期

五、备查文件

- 1、国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同。
- 2、上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品合同

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日