

通鼎互联信息股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行的短期保本型理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为 15,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点使用闲置自有资金金额均不超过 15,000 万元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内、安全性高、低风险的保本型理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本型理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。财务部负责在各银行之间询价、比价，确定具体产品后报管理层审批。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

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。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司投资理财的情况

公告日前十二个月内公司投资理财产品的情况如下：

理财产品发行机构	类型	起始日期	终止日期	累计购买额
交通银行股份有限公司吴江震泽支行	保本型理财产品	2017/6/26	2017/9/25	7,000 万元
中国银行股份有限公司吴江震泽支行	保本型理财产品	2017/6/21	2017/8/23	1,000 万元
中国银行股份有限公司吴江震泽支行	保本型理财产品	2017/6/21	2017/7/21	1,000 万元

中国农业银行股份有限公司吴江八都支行	保本型理财产品	2017/8/5	2017/8/28	5,000 万元
中信银行股份有限公司吴江支行	保本型理财产品	2017/8/3	2017/9/7	2,000 万元
中信银行股份有限公司吴江支行	保本型理财产品	2017/9/30	2018/03/05 赎回 3000 万 2018/03/09 赎回 3000 万 2018/03/19 赎回 1000 万	8,000 万元
吴江农村商业银行股份有限公司	保本型理财产品	2017/11/14	2017/11/29 赎回 4900 万	5,000 万元

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（二）监事会意见

公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不存在损害股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日