

厦门三五互联科技股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司子公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，主要内容如下：

一、公司及公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划

本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：

1、投资产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

单个投资产品的投资期限不超过12个月。

2、决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

3、投资额度

最高额度不超过人民币15,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。

4、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

5、信息披露

在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认真审议了《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次公司使用闲置自有资金购买银行投资产品的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，在确保公司正常运作的情况下，公司及公司子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，公司及公司子公司使用的暂时闲置自有资金不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

对此，独立董事一致同意公司及公司子公司使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月17日