

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于使用部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币1.2亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

3、投资额度：拟使用合计不超过人民币1.2亿元的闲置自有资金适时购买中低风险理财产品。

4、投资期限：购买单个理财产品的期限不超过12个月，自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述投资额度在授权期限内可循环使用。

5、实施方式：拟授权公司董事长及其授权代表在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。

6、决策程序：本议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，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。

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

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金购买短期中低风险理财产品是在保证公司正常生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为在不影响公司正常经营的情况下，合理利用不超过 1.2 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，并对上述事项发表明确的同意意见。

（二）保荐机构核查意见

经核查，长城证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经上海瀚讯第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》及《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》等相关规定。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，长城证券股份有限公司对上海瀚讯本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

三、备查文件

1. 上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第一届董事会十八次会议相关事项的独立意见；
3. 上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；
3. 长城证券股份有限公司关于上海瀚讯使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日