

海联金汇科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金进行银行理财的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月2日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036），该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

2019年4月15日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过220,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过90,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2019年4月16日披露于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2019 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036），该议案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司的银行理财 22,320 万元，具体情况如下：

认购主体	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期收益率（年化）	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	银行理财	保本浮动收益型	22,320	2.1%-3.3%	7天滚动	2019/5/15-无固定期限	投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。

二、关联关系说明

海联金汇与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如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、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，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 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行银行理财，是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务及募投项目的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为17,900万元（其中17,900万元在公司2018年度现金管理审批额度内，0万元在公司2019年度现金管理审批额度内），以闲置募集资金进行现金管理的金额为154,699万元（其中132,379万元在公司2018年度现金管理审批额度内，22,320万元在公司2019年度现金管理审批额度内），均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前，前述17,900万元现金管理中的15,900万元资金本金及收益已收回；154,699万元现金管理中的122,379万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额 (万元)	情况
结构性存款	海联金汇	2019.01.16	2019.02.25	40天	募集资金	15,000	已收回
银行理财	海联金汇	2019.01.16	—	7天滚动	募集资金	37,570	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.18	—	7天滚动	募集资金	14,999	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.18	2019.02.18	31天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.23	2019.02.27	35天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	联动优势	2019.01.23	2019.02.27	35天	自有资金	4,000	已收回
银行理财	联动商务	2019.01.22	2019.03.06	44天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.25	2019.02.25	30天	募集资金	1,000	已收回
银行理财	联保汇通	2019.01.25	—	滚动	自有资金	1,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.28	2019.02.28	30天	募集资金	1,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.28	2019.03.04	35天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.02.22	2019.03.25	31天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.02.26	2019.05.27	90天	募集资金	15,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.02.28	2019.04.03	35天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.03.01	2019.04.01	30天	募集资金	2,000	已收回

结构性存款	海联金汇	2019.03.08	2019.06.06	90 天	募集资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2019.03.08	2019.05.10	63 天	募集资金	7,500	已收回
结构性存款	联动优势	2019.03.11	2019.04.15	35 天	自有资金	4,000	已收回
结构性存款	联动商务	2019.03.08	2019.04.17	40 天	自有资金	4,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.03.18	2019.05.18	60 天	募集资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2019.03.20	2019.05.02	43 天	募集资金	12,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.03.22	—	7 天滚动	募集资金	300	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.03.29	—	7 天滚动	募集资金	1,010	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.03.29	2019.06.27	90 天	募集资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2019.04.01	2019.06.01	60 天	募集资金	2,000	
银行理财	联动商务	2019.04.02	2019.05.28	56 天	自有资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2019.04.08	2019.05.13	35 天	募集资金	2,000	已收回
银行理财	海联金汇	2019.05.15	—	7 天滚动	募集资金	22,320	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日