

## 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”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金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、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第五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了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）和江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）的理财产品。现将具体事项公告如下：

### 一、本次购买理财产品基本情况

#### （一）中信银行理财产品

- 1、产品名称：共赢利率结构31497期人民币结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、交易日期：2020年1月6日
- 4、交易金额：人民币5,000万元
- 5、产品起始日：2020年1月6日
- 6、产品到期日：2020年7月3日
- 7、产品预期收益率：3.90%/年
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系

#### （二）江西银行理财产品

- 1、产品名称：优盛理财-创赢19648B理财产品
- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、交易日期：2020年1月7日
- 4、交易金额：人民币10,000万元

- 5、产品起始日：2020年1月8日
- 6、产品到期日：2020年6月17日
- 7、产品预期收益率：4.35%/年
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与江西银行股份有限公司无关联关系

## 二、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现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的短期理财，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。

## 三、公司前期购买理财产品情况

根据公司第五届董事会第十四次会议决议，截至目前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为105,800万元（含本次），其中已到期的理财产品总金额为90,800万元，尚未到期的理财产品的总金额为15,000万元（含本次）。明细如下：

序号	交易机构	产品名称	金额 (万元)	购买日	到期日/开 放日	预期收 益率	是否 到期
1	浦发银行	利多多对公结 构性存款 18JG1613 期	6,000	2018-8-27	2018-12-28	4.40%	已到期
2	联储证券	【储金1号36 期】收益凭证	15,000	2018-9-3	2018-12-25	4.80%	已到期
3	九江银行	久赢理财-安富 18244 号	1,000	2018-9-3	2018-12-5	5.00%	已到期
4	九江银行	久赢理财-安富 18268 号	1,000	2018-9-26	2018-11-21	4.65%	已到期
5	九江银行	久赢理财-卓越 18034 号	5,000	2018-10-10	2018-12-26	4.50%	已到期
6	江西银行	优盛理财-共赢 19010	5,000	2019-1-8	2019-6-25	4.70%	已到期
7	九江银行	久赢理财-卓越 19004 号	5,000	2019-1-10	2019-5-17	4.55%	已到期
8	工商银行	工银理财法人 人民币理财产 品 19JX001J	3,000	2019-1-15	2019-4-17	4.20%	已到期
9	联储证券	【储金1号58 期】收益凭证	10,000	2019-1-17	2019-6-27	4.70%	已到期
10	联储证券	【储鑫1号57 期】收益凭证	2,000	2019-1-28	2019-5-2	4.50%	已到期

11	联储证券	【储鑫1号60期】收益凭证	2,000	2019-2-25	2019-5-27	4.50%	已到期
12	世纪证券	保本固定收益凭证“盈益宝”79号	4,800	2019-4-29	2019-10-29	4.70%	已到期
13	江西银行	优盛理财-创赢19503B理财产品	3,000	2019-5-14	2019-10-28	4.50%	已到期
14	江西银行	优盛理财-创赢19508B理财产品	3,000	2019-5-22	2019-11-4	4.50%	已到期
15	联储证券	【储金1号74期】收益凭证	4,000	2019-6-12	2019-12-20	4.70%	已到期
16	联储证券	【储金1号79期】收益凭证	10,000	2019-7-2	2019-12-24	4.60%	已到期
17	江西银行	优盛理财-创赢19532B理财产品	3,000	2019-7-2	2019-12-19	4.45%	已到期
18	国泰君安	君跃腾龙伍佰定制款1914收益凭证	8,000	2019-10-31	2019-12-26	3.10%	已到期
19	中信银行	共赢利率结构31497期人民币结构性存款产品	5,000	2020-1-6	2020-7-3	3.90%	未到期
20	江西银行	优盛理财-创赢19648B理财产品	10,000	2020-1-7	2020-6-17	4.35%	未到期

#### 四、备查文件

- 1、中信银行共赢利率结构31497期人民币结构性存款产品说明书；
- 2、江西银行优盛理财-创赢19648B理财产品说明书。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月八日