

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联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）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

- 1、产品名称：联储证券【储金1号102期】收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型
- 3、交易日期：2020年1月14日
- 4、交易金额：人民币10,000万元
- 5、产品起始日：2020年1月16日
- 6、产品到期日：2020年6月29日
- 7、产品预期收益率：4.30%/年
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与联储证券有限责任公司无关联关系

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115,800万元（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25,000万元（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	3,000	2019-7-2	2019-12-19	4.45%	已到期

		品					
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
21	联储证券	【储金 1 号 102 期】收益凭证	10,000	2019-1-14	2020-6-29	4.30%	未到期

四、备查文件

1、联储证券【储金1号102期】收益凭证认购协议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十五日