

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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2020年4月23日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集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2019年年度股东大会审议通过之日，即2020年5月26日起12个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。

公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：

#### 一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）
1	中信	定期存款	定期	暂时	12,000	2021年	2021	1.65%

	银行		存款	闲置 募集 资金		4月6 日	年7月 6日	
--	----	--	----	----------------	--	----------	-----------	--

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

## 三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

## 四、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，投资期限不超过 12 个月。

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险因素，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。

## 五、对公司日常经营的影响

公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

## 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	上海银行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	5,000	2019年8月8日	2019年11月7日	3.65%
2	中信银行	共赢利率结构28481期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	13,000	2019年8月23日	2019年12月05日	3.70%-4.10%
3	上海银行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	4,000	2019年11月12日	2019年12月17日	3.30%
4	中信银行	共赢利率结构30908期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	13,000	2019年12月13日	2020年3月27日	3.60%-4.00%
5	上海银行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	4,000	2020年1月9日	2020年4月9日	3.60%
6	中信	共赢利率结构	保本	暂时	12,000	2020年	2020年	3.65%-4.05%

	银行	33167 期人民币结构性存款产品	浮动收益型	闲置募集资金		3 月 27 日	6 月 29 日	
7	上海银行	上海银行“稳进”2 号结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	3,000	2020 年 4 月 16 日	2020 年 7 月 16 日	3.50%
8	中信银行	共赢智信利率结构 35297 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	5,000	2020 年 6 月 29 日	2020 年 9 月 25 日	1.48%-3.55%
9	中信银行	共赢智信利率结构 35359 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	7,000	2020 年 6 月 30 日	2020 年 9 月 25 日	1.48%-3.50%
10	中信银行	定期存款类产品	定期存款类	暂时闲置募集资金	12,000	2020 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	2.80%
11	中信银行	定期存款	定期存款	暂时闲置募集资金	12,000	2021 年 1 月 4 日	2021 年 4 月 4 日	1.65%

## 七、备查文件

1. 定期存款回单。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日