

金现代信息产业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有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。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，于2020年6月9日召开的2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品，及不超过40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品，上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

近期，公司在上述使用期限及额度内，循环使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）本次购买理财产品的主要情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品名义到期日	收益类型	预期年化收益率	资金来源
1	金现代信息产业股份有	中国建设银行股份	对公结构性存款	4000.00	2020/09/15	2020/12/15	保本浮动收益型	1.54%或3.2%	募集资金

	限公司	有限公司 济南高新 支行							
2	金现代信息 产业股份有 限公司	中国建设 银行股份 有限公司 济南高新 支行	对公结构性存 款	2000.00	2020/09/15	2020/12/15	保本浮动 收益型	1.54%或 3.2%	自有 资金
3	金现代信息 产业股份有 限公司	交通银行 股份有限 公司济南 自贸试验 区支行	交通银行“蕴 通财富”定期 型结构性存款 协议黄金挂钩 二元期权结构	1000.00	2020/09/28	2021/04/05	保本浮动 收益型	1.55%-2.75 %	募集 资金
4	山东金码信 息技术有限 公司	青岛银行 股份有限 公司济南 自贸区支 行	结构性存款	2000.00	2020/10/14	2021/01/12	保本浮动 收益型	1.1%或 2.79%或 2.89%	自有 资金

（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》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。

（三）关联关系

公司与中国建设银行股份有限公司济南高新支行、交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行、青岛银行股份有限公司济南自贸区支行不存在关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，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及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，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

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

2、公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。投资产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、公司审议本次部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理额度后
购买的理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品名义到 期日	收益 类型	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回
1	金现代信息 产业股份有 限公司	广发银行济 南高新支行	广发银行“薪加 薪16号”W款2020 年第158期人民 币结构性存款	5000.00	2020/06/12	2020/12/09	保本 浮动 收益 型	1.5%~3.7%	募集 资金	否
2	金现代信息 产业股份有 限公司	广发银行济 南高新支行	广发银行“物华 添宝”W款2020 年第68期人民币 结构性存款	1200.00	2020/06/12	2020/07/17	保本 浮动 收益 型	1.5%或 3.35%或 3.5%	募集 资金	是
3	金现代信息 产业股份有 限公司	广发银行济 南高新支行	广发银行“广银 创富”W款2020 年第61期人民币 结构性存款	1000.00	2020/06/12	2020/09/10	保本 浮动 收益 型	1.5%或3.7%	募集 资金	是
4	金现代信息 产业股份有 限公司	广发银行济 南高新支行	广发银行“广银 创富”W款2020 年第61期人民币 结构性存款	4000.00	2020/06/12	2020/09/10	保本 浮动 收益 型	1.5%或3.7%	自有 资金	是
5	金现代信息 产业股份有 限公司	齐鲁银行股 份有限公司 山东自贸试 验区济南片 区分行	齐鲁银行对公结 构性存款产品	1200.00	2020/06/11	2020/09/10	保本 浮动 收益 型	1.54%-2.7%	募集 资金	是
6	金现代信息 产业股份有 限公司	齐鲁银行股 份有限公司 山东自贸试 验区济南片 区分行	齐鲁银行对公结 构性存款产品	3000.00	2020/06/11	2020/12/10	保本 浮动 收益 型	1.82%-2.7%	募集 资金	否
7	金现代信息 产业股份有 限公司	中国光大银 行济南高新 支行	2020年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第六期产品 258	6200.00	2020/06/11	2020/09/11	保本 浮动 收益 型	1.82%或 3.2%或3.3%	募集 资金	是
8	山东金码信 息技术有限 公司	青岛银行股 份有限公司 济南自贸区 支行	结构性存款	4500.00	2020/06/12	2020/09/14	保本 浮动 收益 型	1.1%-3.55%	自有 资金	是
9	山东金码信 息技术有限	青岛银行股 份有限公司	结构性存款	2000.00	2020/06/12	2020/07/13	保本 浮动	1.1%-3.35%	自有 资金	是

	公司	济南自贸区支行					收益型			
10	金现代信息产业股份有限公司	交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	1600.00	2020/06/15	2020/09/21	保本浮动收益型	1.35%-3.05%	募集资金	是
11	金现代信息产业股份有限公司	交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(黄金挂钩看涨)	2800.00	2020/06/15	2020/11/16	保本浮动收益型	1.35%-3.05%	募集资金	否
12	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南高新支行	对公结构性存款	4000.00	2020/06/15	2020/09/14	保本浮动收益型	3.80%	募集资金	是
13	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南高新支行	对公结构性存款	2000.00	2020/06/15	2020/09/14	保本浮动收益型	3.80%	自有资金	是
14	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“物华添宝”W款2020年第69期人民币结构性存款	2000.00	2020/06/15	2020/07/20	保本浮动收益型	1.5%或3.35%或3.5%	自有资金	是
15	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第191期人民币结构性存款	1200.00	2020/07/20	2020/10/21	保本浮动收益型	1.5%~3.55%	募集资金	否
16	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“物华添宝”W款2020年第166期人民币结构性存款	1000.00	2020/09/15	2020/12/14	保本浮动收益型	1.3%或3.05%或3.2%	募集资金	否
17	金现代信息产业股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	齐鲁银行对公结构性存款产品	1200.00	2020/09/14	2020/12/14	保本浮动收益型	1.54%/2.8%/2.95%	募集资金	否
18	金现代信息产业股份有限公司	中国光大银行济南高新支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 144	6200.00	2020/09/11	2020/12/11	保本浮动收益型	1.0%/3.0%/3.1%	募集资金	否
19	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“物华添宝”W款2020年第93期人民币结构性存款	2000.00	2020/07/14	2020/08/18	保本浮动收益型	1.5%或3.3%或3.45%	自有资金	是
20	金现代信息	广发银行济	广发银行“物华	2000.00	2020/08/10	2020/09/14	保本	1.5%或	自有	是

	产业股份有限公司	南高新支行	添宝”W款2020年第127期人民币结构性存款				浮动收益型	3.15%或3.25%	资金	
21	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“物华添宝”W款2020年第153期人民币结构性存款	1000.00	2020/08/25	2020/11/23	保本浮动收益型	1.3%或3.05%或3.2%	自有资金	否
22	金现代信息产业股份有限公司	广发银行济南高新支行	广发银行“物华添宝”W款2020年第167期人民币结构性存款	4000.00	2020/09/15	2020/10/20	保本浮动收益型	1.3%或3.05%或3.15%	自有资金	否
23	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	5000.00	2020/09/14	2020/11/30	保本浮动收益型	1.1%/2.8%/2.9%	自有资金	否
24	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南高新支行	对公结构性存款	4000.00	2020/09/15	2020/12/15	保本浮动收益型	1.54%或3.2%	募集资金	否
25	金现代信息产业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南高新支行	对公结构性存款	2000.00	2020/09/15	2020/12/15	保本浮动收益型	1.54%或3.2%	自有资金	否
26	金现代信息产业股份有限公司	交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议黄金挂钩二元期权结构	1000.00	2020/09/28	2021/04/05	保本浮动收益型	1.55%-2.75%	募集资金	否
27	山东金码信息技术有限公司	青岛银行股份有限公司济南自贸区支行	结构性存款	2000.00	2020/10/14	2021/01/12	保本浮动收益型	1.1%或2.79%或2.89%	自有资金	否

五、备查文件

1、银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2020年10月15日