

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-156

## 顺利办信息服务股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开第八届董事会2018年第七次临时会议、第八届监事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司（现已更名为“百达永信投资有限公司”）发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司（现已更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”）发行22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田2名特定投资者非公开发行人民币普通股A股146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为6.81元/股，募集资金总额为人民币999,999,992.37元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币993,250,917.60元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日对本次非公开发行募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“天职业字[2016]13537号”验资报告。

#### 二、募集资金管理与使用情况

## （一）募集资金的管理

2016年8月12日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行西宁市城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年9月26日，公司、公司控股子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）和招商银行股份有限公司北京西三环支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年6月26日，公司第七届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》，企业管家募集资金专项账户变更为招商银行股份有限公司西宁分行营业部，专项账号为110921707710401。公司、企业管家与招商银行股份有限公司西宁分行营业部、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年4月23日，公司第七届董事会2018年第四次临时会议、第七届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》，企业管家募集资金专项账户变更为交通银行股份有限公司北京宝盛里支行，专项账号为110062249018800009659。同时，公司、企业管家与交通银行股份有限公司北京宝盛里支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

## （二）募集资金的使用

截止2018年11月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

| 公司名称          | 专户银行名称      | 本年使用金额     |           | 累计利息收入净额 | 期末余额                 |
|---------------|-------------|------------|-----------|----------|----------------------|
|               |             | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金  |          |                      |
| 顺利办信息服务股份有限公司 | 中国银行西宁市城西支行 | 69,400.00  | 20,000.00 | 809.00   | 10,734.08<br>(含累计利息) |

注：1、2016年8月，使用募集资金49,900万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家进行增资；2017年7月，使用募集资金15,000万元对企业管家进行增资；2018年4月，使用募集资金5,000万元对企业管家进行增资，实际增资款为4,500万元。

2、2018年7月13日，经公司第七届董事会2018年第十二次临时会议、第七届监事会2018年第九次临时会议审议，同意使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

### 三、本次公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的基本情况

#### （一）投资目的

在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

#### （二）投资额度

公司用于保本理财的暂时闲置募集资金规模为人民币 10,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买的理财产品不得质押。在上述额度内，资金可以滚动使用。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述投资额度在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会批准。

#### （三）投资品种

用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 3 个月，预期年化收益率为 4%左右。

#### （四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 3 个月内有效。

#### （五）资金来源

公司暂时闲置募集资金作为理财产品投资的资金来源。

#### （六）实施方式

公司董事会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

### 四、投资风险、风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融

市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能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的介入，因此投资的实际收益与预期收益有一定差异。

## （二）控制措施

1、公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

3、公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

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有关规定，做好相关信息披露工作。

## 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至目前，公司在过去十二个月内累计购买理财产品28,000万元，均已到期赎回，上述募集资金理财本金及投资收益已全部划转至募集资金专用账户。

| 序号 | 公司名称          | 购买理财银行       | 产品名称  | 产品类型 | 理财金额<br>(万元) | 起始日期        | 到期日期       | 投资收益<br>(万元) |
|----|---------------|--------------|-------|------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 1  | 顺利办信息服务股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本   | 18,000       | 2017年12月15日 | 2018年3月15日 | 207.00       |
| 2  | 顺利办信息服务股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本   | 10,000       | 2018年4月25日  | 2018年6月25日 | 67.50        |
|    | 合计            | --           | --    | --   | 28,000       | --          | --         | 274.50       |

## 六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是为充分利用暂时闲置募集资金，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不

影响公司主营业务运营。以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

## **七、独立董事意见**

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币10,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## **八、监事会意见**

监事会认为：公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币10,000万元，自公司董事会审议通过之日起3个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## **九、保荐机构意见**

经核查，华泰联合证券认为：

顺利办本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用闲置募集资金购买理财产品的

事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本独立财务顾问对顺利办使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

#### 十、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第七次临时会议决议。
- 3、独立董事对第八届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见。
- 4、华泰联合证券关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日