

海联金汇科技股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月2日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司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、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036），该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行的结构性存款合计2,000万元，公司全资三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了中国工商银行股份有限公司的银行理财合计2,000万元，公司全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的结构性存款合计4,000万元，具体情况如下：

认购主体	产品种类	产品类型	金额 (万元)	预期 收益率(年 化)	产品 期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	结构性存款	保证收益型	2,000	3.6%	35天	2019/1/23-2019/2/27	银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债权或票据回购等，同时银行通过主动性管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
联动商务	银行理财	保本浮动收益型	2,000	3.1%	44天	2019/1/22-2019/3/6	一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
联动优势	结构性存款	保证收益型	4,000	3.7%	35天	2019/1/23-2019/2/27	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

二、关联关系说明

海联金汇与上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行无关联关系，联动商务与中国工商银行股份有限公司无关联关系，联动优势与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如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、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

海联金汇及子公司本次使用部分闲置资金进行现金管理，是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务及募投项目的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为46,400万元，以闲置募集资金进行现金管理的金额为232,321万元，均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前，前述46,400万元现金管理中的40,400万元资金本金及收益已收回；232,321万元现金管理中的159,752万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额 (万元)	情况
结构性存款	海联金汇	2018.06.01	2018.08.31	91天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.06.06	2018.09.06	92天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.12	2018.11.08	119天	募集资金	5,102	已收回
银行理财	联保汇通	2018.07.13	—	滚动	自有资金	1,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.16	2018.10.19	95天	募集资金	4,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.17	--	7天滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.17	2018.10.17	92天	募集资金	8,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.19	2018.11.15	119天	募集资金	15,350	已收回
结构性存款	联动商务	2018.07.20	2018.08.29	40天	自有资金	7,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.07.27	2018.08.27	31天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2018.08.01	—	滚动	募集资金	2,200	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.08.22	2018.08.30	8天	自有资金	2,500	已收回

结构性存款	海联金汇	2018.09.04	2018.12.04	91 天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.09.07	2018.12.07	91 天	募集资金	3,000	已收回
银行理财	联动商务	2018.09.12	2018.10.18	36 天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	蜜小蜂智慧	2018.09.28	2018.11.07	40 天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.12	2018.11.16	35 天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.17	2018.11.26	40 天	募集资金	8,000	已收回
银行理财	海联金汇	2018.10.17	—	7 天滚动	募集资金	25,800	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.19	—	7 天滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.19	2018.12.28	70 天	募集资金	4,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.10.19	2018.11.28	40 天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	联动商务	2018.10.25	2018.12.25	61 天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.09	2018.12.24	45 天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	蜜小蜂智慧	2018.11.09	2018.12.19	40 天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.20	2018.12.25	35 天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.21	2018.12.25	34 天	募集资金	42,300	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.16	2019.02.25	40 天	募集资金	15,000	
银行理财	海联金汇	2019.01.16	—	7 天滚动	募集资金	37,570	
结构性存款	海联金汇	2019.01.18	—	7 天滚动	募集资金	14,999	
结构性存款	海联金汇	2019.01.18	2019.02.18	31 天	募集资金	3,000	
银行理财	联动商务	2019.01.22	2019.03.06	44 天	自有资金	2,000	
结构性存款	海联金汇	2019.01.23	2019.02.27	35 天	募集资金	2,000	
结构性存款	联动优势	2019.01.23	2019.02.27	35 天	自有资金	4,000	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2019年1月23日