

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买 理财产品到期兑付的公告

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。

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》（以下简称“本议案”），同意公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）使用部分闲置募集资金不超过750,000,000元（大写：人民币柒亿伍仟万元）投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权董事长行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，自股东大会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用，详见公司2014年11月15日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2014-108）及2014年12月2日披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-116）。

一、使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况及到期兑付情况

2014年12月5日，网络科技子公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了理财协议，使用部分闲置募集资金人民币相关协议，委托其认购银行理财产品，产品名称：人民币“步步为赢”结构性存

款产品；总金额：60,000万元（分45,000万元及15,000万元两笔）。收益起始日为2014年12月5日，到期日为2015年12月1日。截至本公告披露日，上述理财产品的本金及收益已全部兑付到账，实际收益为人民币33,091,666.67元，符合预期收益。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品及到期兑付情况

| 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 认购金额（万元） | 预期年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 投资盈亏金额（万元） | 资金来源 |
|----------------------------|---------|------|----------|---------|------------|------------|------------|----------|
| 厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 361天 | 45,000 | 5.50% | 2014.12.05 | 2015.12.01 | 2,481.8750 | 暂时闲置募集资金 |
| 厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 361天 | 15,000 | 5.50% | 2014.12.05 | 2015.12.01 | 827.2917 | 暂时闲置募集资金 |
| 上海银行人民币理财产品（赢家WG14235S期） | 保本保收益型 | 182天 | 10,000 | 5.10% | 2014.12.08 | 2015.06.08 | 254.3014 | 暂时闲置募集资金 |
| 上海银行人民币理财产品（赢家WG14M01047期） | 保本保收益型 | 33天 | 4,000 | 5.10% | 2014.12.10 | 2015.01.12 | 18.4438 | 暂时闲置募集资金 |
| 上海银行人民币理财产品（赢家WG15M02001期） | 保本保收益型 | 63天 | 2,000 | 5.00% | 2015.01.14 | 2015.03.18 | 17.6024 | 暂时闲置募集资金 |

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2015年12月3日