

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-085

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司的全资子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据上述股东大会决议，近日，公司的全资子公司上海启明星辰信息技术有限公司（以下简称“上海启明星辰”）、启明星辰企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海企管”）、北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

二、理财产品主要内容

（一）2015年9月1日，上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金400万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03033期）
- 2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3、理财币种：人民币
- 4、认购总额：400万元

5、预期年化收益率：3.60%

6、产品期限：91 天

7、起息日：2015 年 9 月 2 日

8、到期日：2015 年 12 月 2 日（已到期）

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11、资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

13、上海启明星辰本次出资 400 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的 0.25%

（二）2015 年 9 月 1 日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金 300 万元购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03033 期）

2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

3、理财币种：人民币

4、认购总额：300 万元

5、预期年化收益率：3.60%

6、产品期限：91 天

7、起息日：2015 年 9 月 2 日

8、到期日：2015 年 12 月 2 日（已到期）

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11、资金来源：上海企管自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

13、上海企管本次出资 300 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的 0.19%

（三）2015 年 9 月 6 日，网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金 5,000 万元购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”产品 151235 期

2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

3、理财币种：人民币

4、认购总额：5,000 万元

5、预期年化收益率：5.05%

6、产品期限：91 天

7、起息日：2015 年 9 月 7 日

8、到期日：2015 年 12 月 7 日

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：本产品客户将理财本金 100% 存放银行，由银行综合运用，运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资

11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系

13、网御星云本次出资 5,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的 3.09%

（四）2015 年 10 月 19 日，上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金 900 万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M02039 期）
- 2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3、理财币种：人民币
- 4、认购总额：900 万元
- 5、预期年化收益率：3.72%
- 6、产品期限：63 天
- 7、起息日：2015 年 10 月 21 日
- 8、到期日：2015 年 12 月 23 日
- 9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
- 10、投资方向和范围：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益
- 11、资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
- 12、关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
- 13、上海启明星辰本次出资 900 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的 0.56%

（五）2015 年 10 月 19 日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金 900 万元购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M02039 期）
- 2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品
- 3、理财币种：人民币
- 4、认购总额：900 万元
- 5、预期年化收益率：3.72%
- 6、产品期限：63 天
- 7、起息日：2015 年 10 月 21 日
- 8、到期日：2015 年 12 月 23 日

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

11、资金来源：上海企管自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

13、上海企管本次出资 900 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的 0.56%

（六）2015 年 11 月 12 日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金 2,000 万元购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品（SRB1511065）

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财币种：人民币

4、认购总额：2,000 万元

5、预期年化收益率：3.50%

6、产品期限：35 天

7、起息日：2015 年 11 月 12 日

8、到期日：2015 年 12 月 17 日

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系

13、网御星云本次出资 2,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的 1.24%

(七) 2015 年 11 月 12 日，安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金 2,000 万元购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品
(SRB1511065)

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财币种：人民币

4、认购总额：2,000 万元

5、预期年化收益率：3.50%

6、产品期限：35 天

7、起息日：2015 年 11 月 12 日

8、到期日：2015 年 12 月 17 日

9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

11、资金来源：安全公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

12、关联关系说明：安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系

13、安全公司本次出资 2,000 万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的 1.24%

(八) 2015年12月2日,安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:稳健系列人民币64天期限银行间保证收益理财产品(SRB1512014)
- 2、产品类型:保本保证收益型
- 3、理财币种:人民币
- 4、认购总额:5,000万元
- 5、预期年化收益率:3.40%
- 6、产品期限:64天
- 7、起息日:2015年12月2日
- 8、到期日:2016年2月4日
- 9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
- 10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
- 11、资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
- 12、关联关系说明:安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系
- 13、安全公司本次出资5,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.09%

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营,不会影响公司主营业务正常开展。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至公告日，公司及其下属全资子公司 12 个月内购买的尚未到期的理财产品金额 158,000,000 元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 9.78%。

五、备查文件

1、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于 2015 年 9 月 1 日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

2、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于 2015 年 9 月 1 日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

3、网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行于 2015 年 9 月 6 日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》；

4、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于 2015 年 10 月 19 日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

5、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于 2015 年 10 月 19 日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

6、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于 2015 年 11 月 12 日签订的《北京银行机构理财产品合约》；

7、安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行于 2015 年 11 月 12 日签订的《北京银行机构理财产品合约》；

8、安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行于 2015 年 12 月 2 日签订的《北京银行机构理财产品合约》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日