

上海大智慧股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 委托理财受托方：厦门国际银行上海分行
2. 委托理财金额：截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理余额为 6,100 万元
3. 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
4. 委托理财期限：53 天

一、委托理财概述

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理。2016 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用总额不超过 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

上述内容详见上海证券交易所网站（www.2016sse.com.cn）的公告《上海大智慧股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为 2016-065。

二、前次部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第二十次会议决议同意，大智慧对最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，上述决议的有效期为自董事会审议通过既 2015 年 8 月 28 日起的一年。

在上述现金管理期间内，公司进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 报酬确定方 式 | 实际收回 本金金额 | 实际获 得收益 |
|-------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 厦门银行 | 1,800.00 | 2015/9/8 | 2015/12/11 | 保本保收益 | 1,800.00 | 22.09 |
| 厦门银行 | 4,000.00 | 2015/9/21 | 2015/12/25 | 保本保收益 | 4,000.00 | 48.56 |
| 厦门银行 | 1,900.00 | 2015/12/15 | 2016/3/18 | 保本保收益 | 1,900.00 | 18.36 |
| 厦门银行 | 4,000.00 | 2015/12/28 | 2016/7/29 | 保本保收益 | 4,000.00 | 92.73 |
| 厦门银行 | 2,000.00 | 2016/3/22 | 2016/10/21 | 保本保收益 | | |

三、本次购买银行理财产品情况

2016年8月29日，公司与厦门国际银行上海分行签订《人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》（161418期），以闲置募投资金4,100万元购买产品名称为《利利共赢》的理财产品，收益起算日为2016年8月29日，到期日为2016年10月21日，预期年化收益率为3.20%，产品类型保本保收益理财。

四、委托理财协议主体的基本情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定已对募集资金采取了专户存储管理。公司在中国光大银行股份有限公司上海分行和厦门国际银行上海分行分别设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金，且公司已与西南证券股份有限公司、相关募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司购买理财产品的交易对方均为公司开立募集资金专项账户银行，划定银行所在区域为上海市，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

五、投资风险及风险控制措施

截至本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为部分公司闲置募集资金。理财期限不超过一年，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率，属于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品投资，风险可控。在投资产品存

续期间，公司将及时分析和跟踪理财产品情况，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

六、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保不影响募投项目的进展和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展。本次通过适度的安全性高、流动性好、有保本约定的投资，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理余额为 6,100 万元。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日