

证券代码：836731

证券简称：盛邦安全

主办券商：国泰君安

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于公司委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司 2015 年 12 月 22 日在方正证券开设理财账户，于 2016 年 1 月开始利用该账户滚动购买理财产品，具体有：

1. 金大宝-28 天期 A，期限 28 天一个周期，预期年化收益率 4%；

2. 金大宝-49 天期，期限 49 天一个周期，预期年化收益率 4.2%；

3. 金大宝-76 天期，期限 76 天一个周期，预期年化收益率 4.7%；

4. 金小宝，活期理财，当日申请赎回，T+1 日可以资金转出，预期年化收益率为 2.5%至 5%之间浮动。

（二）投资额度

根据第一届董事会第三次会议，会议审议通过《关于追认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，授权公司财务总监在董事会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产

品。任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司购买理财产品的最大额度为 15,000,000.00 元，总计产生投资收益为 375,340.19 元。截至 2016 年 12 月 31 日公司现存的理财产品为：

1. 金大宝-49 天期：8,000,000 元，到期日为 2017 年 2 月 8 日；
2. 金大宝-76 天期：2,000,000 元，到期日为 2017 年 3 月 8 日；
3. 金小宝：206,740.79 元，活期。

（三）资金来源

公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第三次会议决议审议通过。

（五）投资期限

自 2016 年 1 月 1 日之日起至 2016 年 12 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，保证充足的流动资金，确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买低风险的理财产品。

(二) 存在风险

公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间购买的为低风险保守型理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(三) 对公司的影响

公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金，不影响日常经营活动；公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况监督与检查。

三、备查文件

《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日