公告编号：2017-007

证券代码：870669　　证券简称：普瑾特　　主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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况

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）委托理财产品品种

保本型或其他低风险、短期的金融机构理财产品。

（二）购买额度

自股东大会审议通过之日起一年内持有未到期的理财产品额度不超过1,500万元，在上述投资额度内资金可以滚动购买。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

（四）决议有效期

自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。

二、 董事会审议和表决情况

公司于2017年1月24日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该会议由公司董事长沈恺先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。该议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

三、 关联交易情况

该事项未构成关联交易。

四、 对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

由于金融机构理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需要资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，市场风险较低。

公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机，以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）投资理财产品的风险控制

为防止相关风险，公司安排财务部门人员对理财产品进行持续根据、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司董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。

（四）对公司的影响

公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的回报。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日