

证券代码：300609

证券简称：汇纳科技

公告编号：2017-011

## 上海汇纳信息科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。（详见公司2017年3月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《上海汇纳信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。）

根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金人民币8000万元购买了结构性存款和保本型理财产品，具体情况如下：

#### 一、理财产品基本信息

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	理财投资期限	预期年化收益率	资金来源
上海汇纳信息科技股份有限公司	招商银行 上海分行 金陵支行	H0001004 集合 结构性存款	4,000	保本浮 动收益 型	2017年3月8日至 2017年6月8日	1.35%-3.50%	募集资金
上海汇纳信息科技股份有限公司	工商银行 上海市浦 东开发区 支行	工银理财共赢3 号保本型2017 年第6期A款 (拓户产品)	4,000	保本浮 动收益 型	2017年3月9日至 2017年7月5日	3.20%	募集资金

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 四、此前十个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金和闲置的自有资金购买理财产品。

## 五、备查文件

- 1、工商银行理财产品协议
- 2、招行银行单位结构性存款协议

特此公告

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月10日