

恒信移动商务股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的 进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品。上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司使用部分闲置募集资金购买了结构性存款理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

产品一：

- 1、产品名称：结构性存款产品
- 2、签约银行：中国光大银行股份有限公司厦门分行
- 3、收益类型：保本浮动收益型
- 4、理财预期收益率：年利率 3.95%；
- 5、认购金额：2 亿元人民币
- 6、起息日：2017 年 4 月 26 日
- 7、到期日：2017 年 7 月 26 日
- 8、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行无关联关系。

产品二：

1、产品名称：结构性存款产品

2、签约银行：北京银行股份有限公司景山支行营业部

3、收益类型：保本浮动收益型

4、理财预期收益率：客户可获得的年化收益率与观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率相挂钩，客户可获得的年化收益率为： $R \times N/D$ 。其中，N 为 3 个月 LIBOR 利率在 8%（含）以下的日历天数；D 为计息期间日历天数。R=3.4%

5、认购金额：1 亿元人民币

6、起息日：2017 年 4 月 27 日

7、到期日：2017 年 7 月 18 日

8、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司景山支行营业部无关联关系。

二、 审批程序

《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》已经公司第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第十七次会议审议通过；公司独立董事、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管本次公司拟购买的保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(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及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资

风险；

(3) 公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。

四、对公司的影响

在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、此前十个月内公司购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	资金来源	到期日
1	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	1200	闲置自有资金	2017年2月9日
2	上海浦东发展银行公司利多多惠至28天	保证收益型	1000	闲置自有资金	2017年2月7日
3	稳健系列人民币“机构天天金1000”保本浮动收益理财产品	保本浮动收益型	1500	闲置自有资金	2017年4月19日

六、备查文件

- 1、中国光大银行股份有限公司厦门分行购买结构性产品合约及购买明细
- 2、北京银行股份有限公司景山支行营业部购买结构性产品合约及购买明细

恒信移动商务股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日