

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-025

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 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。

厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2017年4月25日召开了2016年度股东大会，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130,000万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，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：

### 一、公司购买理财产品的基本情况

| 序号 | 受托人名称      | 产品名称           | 理财产品代码   | 金额<br>(万元) | 收益类型    | 产品到期日     | 预计<br>年收<br>益率 |
|----|------------|----------------|----------|------------|---------|-----------|----------------|
| 1  | 兴业银行厦门莲花支行 | “金雪球-优选”理财产品H款 | 99107188 | 20,000     | 保本浮动收益型 | 2017年9月6日 | 4.60%          |

## 二、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

## 三、投资风险与控制措施

### (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险因素，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。

#### **四、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。

#### **五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况**

| 序号 | 受托人名称      | 产品名称            | 金额(万元) | 披露日期公告编号             | 是否到期 |
|----|------------|-----------------|--------|----------------------|------|
| 1  | 兴业银行厦门莲花支行 | “金雪球-优选”理财产品G款  | 30,000 | 2017.5.2<br>2017-018 | 未到期  |
| 2  | 兴业银行厦门莲花支行 | “金雪球-优选”理财产品H款  | 30,000 | 2017.5.2<br>2017-018 | 未到期  |
| 3  | 兴业银行厦门莲花支行 | “金雪球-优悦”理财产品1M款 | 19,000 | 2017.5.2<br>2017-018 | 已到期  |
| 4  | 民生银行厦门分行   | 结构性存款           | 20,000 | 2017.5.2<br>2017-018 | 未到期  |
| 5  | 中信银行厦门集美支行 | 结构性存款           | 30,000 | 2017.5.2<br>2017-018 | 未到期  |

#### 四、备查文件

相关理财产品的协议书及产品说明书等。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年六月八日