

汇纳科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”，原公司名称为“上海汇纳信息科技股份有限公司”）于2018年7月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，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。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。（详见公司2018年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。）

近日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了相关保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

一、本次购买理财产品基本信息

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
汇纳科技股份有限公司	工商银行 上海市浦东开发区 支行	工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期	2,000	保本浮动 收益型	2018年11月13日 至2018年12月13日	3.10%	自有 资金

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司（含全资子公司）拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，

但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司（含全资子公司）持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，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

购买时间	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	是 否 到 期
------	-----	-----	------	------------	------	--------	---------------------	----------	------------------

2017年11月27日	上海汇纳信息科技股份有限公司	中国民生银行上海广场支行	非凡资产管理91天安赢第180期对公款(区域定制)	1,500	保证收益型	2017年11月28日至2018年2月27日	4.20%	自有资金	已到期
2017年11月27日	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	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2,000	保本浮动收益型	2017年11月28日至2018年2月27日	3.50%	募集资金	已到期
2017年12月13日	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	CSH01447结构性存款	4,000	保本浮动收益型	2017年12月14日至2018年2月28日	1.25%-4.15%	募集资金	已到期
2018年1月16日	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	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2,000	保本浮动收益型	2018年1月18日至2018年2月26日	3.80%	募集资金	已到期
2018年3月8日	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	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	3,500	保本浮动收益型	2018年3月9日至2018年6月11日	4.00%	募集资金	已到期
2018年3月13日	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	H0001597结构性存款	4,500	保本浮动收益型	2018年3月14日至2018年6月12日	1.35%-4.05%	募集资金	已到期
2018年6月13日	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	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	3,500	保本浮动收益型	2018年6月14日至2018年9月17日	3.70%	募集资金	已到期

2018年6月13日	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	CSH01934 结构性存款	4,500	保本 浮动 收益 型	2018年6月13日至2018年9月14日	1.35%- 4.40%	募集 资金	已 到 期
2018年7月30日	上海汇纳信息科技股份有限公司	工商银行 上海市浦东 东开发区 支行	工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期	2,000	保本 浮动 收益 型	2018年7月30日至2018年11月1日	3.70%	自有 资金	已 到 期
2018年9月18日	汇纳科技股份有限公司	工商银行 上海市浦东 东开发区 支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	3,500	保本 浮动 收益 型	2018年9月18日至2018年10月19日	3.15%	募集 资金	已 到 期
2018年9月17日	汇纳科技股份有限公司	招商银行 上海分行 金陵支行	CSH02115 结构性存款	4,500	保本 浮动 收益 型	2018年9月17日至2018年10月17日	1.15%- 3.00%	募集 资金	已 到 期
2018年10月18日	汇纳科技股份有限公司	招商银行 上海分行 金陵支行	CSH02169 结构性存款	4,500	保本 浮动 收益 型	2018年10月18日至2018年11月19日	1.15%- 3.00%	募集 资金	未 到 期
2018年10月22日	汇纳科技股份有限公司	工商银行 上海市浦东 东开发区 支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	3,000	保本 浮动 收益 型	2018年10月22日至2018年11月22日	3.15%	募集 资金	未 到 期

五、备查文件

1、工商银行理财产品说明书及业务申请书

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2018年11月14日