

## 成都达智咨询股份有限公司 关于拟使用闲置募集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、投资情况概述

公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金正常使用的正常进度前提下，公司根据相关的法律法规及《成都达智咨询股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，于2018年4月24日召开的第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第九次会议审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，具体情况如下：

公司本次发行股份为3,880,000股，募集资金总额为人民币5,897,600元，本次股票发行所募集资金主要用于补充流动资金。2017年9月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZD10162号”《验资报告》，经审验，截至2017年8月16日止，达智咨询已收到本次股票发行对象缴纳的货币投资款5,897,600元。

公司于2017年11月3日收到股转系统函[2017]6400号《关于成都达智咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017年9月1日，公司、开户行及主办券商三方完成签署了《成

都达智咨询股份有限公司 2017 年第一次股票发行募集资金三方监管协议》。本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的

情形。

## 二、公司拟使用闲置募集资金购买理财的基本情况

### （一）投资产品的额度及期限

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 500 万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起 16 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可再投资于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

### （二）投资范围及安全性

公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资产品将不会设定质押，产品专用结算账户（如适用）将不会存放非募集资金或者用作其他用途。

### （三）投资产品的收益分配方式

以公司与银行实际签署协议的约定为准。

### （四）资金来源与管理

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。

### （五）关联交易

公司与购买理财产品的银行不存在关联关系，本次购买理财产品

不存关联交易。

### 三、相关审议情况

#### （一）相关审议情况

根据公司《募集资金管理制度》的规定，2018年4月24日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

此议案还需提交2017年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

2018年4月24日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会认为：本次用途变更及时履行了决策程序，不存在损害中小股东利益的情况，并能提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，公司监事会同意《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

### 四、购买理财产品的目的、存在风险及内部控制措施

#### （一）购买理财产品的目的

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### （二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为保本型理财产品，保本型理财产品属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。

### （三）内部控制措施

1. 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2. 公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3. 公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。

### 四、备查文件

- 1、《成都达智咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《成都达智咨询股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018年4月24日