

上海创建达一系统集成股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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、募集资金基本情况

公司于2016年2月2日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于2016年2月20日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票11,000,000股，发行价格为1.10元/股，共募集资金12,100,000.00元。缴存银行为招商银行杭州分行营业部，账号为121911723510801。该次募集资金已于2016年3月4日全部到位，2016年3月7日立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金情况进行审验，并出具立信中联验字（2016）D-0007号《验资报告》。2016年7月1日，公司收到股转系统下发的《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】3834号）。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

1、募集资金的原使用计划

公司于2016年2月2日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行方案的议

案》，且该方案于2016年2月20日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。

公司于2017年5月12日在公司第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司变更募集资金使用用途的议案》，且该议案于2017年5月31日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。募集资金使用用途变更为用于补充公司流动资金包含子公司流动资金（借款）及进行控股子公司投资，其中年度对外投资总额不高于募集资金总金额的50%。

公司于2018年3月26日在公司第二届董事会第十次会议上审议通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需经股东大会审议。募集资金使用用途变更为补充公司流动资金、归还公司借款包含子公司流动资金（借款）及进行相关行业及产业领域的控股和参股投资。其中年度对外投资总额不高于剩余募集资金总金额的90%。

2、募集资金的实际使用情况

公司不存在在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。截至公司第二届董事会第十五次会议召开日，公司已使用上述股票发行募集资金6,044,174.97元，募集资金余额6,254,668.36元。

三、购买保本型理财产品的基本情况

鉴于公司对外投资过程的分步实施及进度安排，部分募集资金暂时闲置。为了提高资金使用率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，

公司拟将部分闲置募集资金循环投资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（一）投资范围

为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（二）投资产品收益分配方式

以公司与商业银行实际签署协议约定的为准。

（三）投资额度

根据公司的募集资金使用计划，在保障公司日常生产经营所需资金基础上，募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）资金来源与管理

用于投资购买保本型理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金。

（五）审议及授权期限

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《上海创建达一系统集成股份有限公司章程》、《上海创建达一系统集成股份有限公司募集资金管理制度》及《上海创建达一系统集成股份有限公司投资管理制度》的规定，公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十五一次会议及第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《上海创建

达一系统集成股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高暂时闲置募集资金的效益，公司计划使用募集资金专户内的额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元）购买商业银行保本型理财产品，本次购买保本型理财产品需提交股东大会审议。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在有效期内可滚动使用，并授权公司管理层具体实施购买相关保本型理财产品的事项。

（六）关联交易

本次投资购买的保本型理财产品不存在关联交易。

四、投资的目的、存在风险和控制及对公司的影响

（一）投资目的

公司运用闲置募集资金进行现金管理，将提高公司闲置募集资金的使用效益，扩大公司的整体利益和收益。

（二）存在风险和风险控制

公司投资的产品，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但受宏观经济等因素的影响，上述现金管理可能存在市场波动。公司将结合日常经营及募集资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行保本型理财产品的投资。公司财务部门负责组织实施及具体操作。公司将对保本型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。公司董事会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）公司的影响

公司保证不影响募集资金的正常使用，且不变相改变募集资金的用途，利用闲置募集资金进行现金管理，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

五、监事会对使用闲置募集资金购买保本型理财产品的意见

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的利用率，扩大公司的整体收益。公司使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品目的是为有效利用公司暂时闲置的募集资金，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意对公司额度不超过 600 万元（含 600 万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

六、备查文件

（一）经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）经监事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 19 日