

上海汇纳信息科技股份有限公司

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。

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，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，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。（详见公司 2017 年 3 月 16 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》。）公司于 2017 年 4 月 6 日召开 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。

根据股东大会决议，公司近日使用闲置自有资金人民币 3,500 万元购买了相关保本保证收益型理财产品，具体情况如下：

一、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
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 92 天安赢第 151 期对公款（区域定制）	500	保证收益型	2017 年 5 月 9 日至 2017 年 8 月 9 日	3.90%	自有 资金
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 92 天安赢第 149 期对公款（区域定制）	2,000	保证收益型	2017 年 4 月 25 日至 2017 年 7 月 26 日	3.90%	自有 资金

上海汇纳信息科技股份有限公司	工商银行 上海市陆家嘴软件园支行	工银理财共赢3号保本型2017年第13期B款（拓户产品）	1,000	保本浮动 收益型	2017年4月20日至 2017年8月20日	3.35%	自有资金
----------------	---------------------	------------------------------	-------	-------------	---------------------------	-------	------

二、投资风险分析及风险控制措施

（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。

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。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

2017年3月3日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《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8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。2017年3月10日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。除上述情况外，公司最近12个月未进行其他现金管理。

五、备查文件

- 1、中国工商银行法人理财综合服务协议及交易凭证
- 2、中国民生银行理财产品合同

特此公告

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年5月10日