

# 海联金汇科技股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月15日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过220,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过90,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2019年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036），该议案已经公司2018年度股东大会审议通过。

2020年4月28日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募集资金使用不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资余额不超过170,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资余额不超过120,000万元，闲置募集资金投资余额不超过50,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2020

年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2020-070），该议案已经公司2019年度股东大会审议通过。

### 一、本次认购产品基本内容

近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司的银行理财10,000万元，购买了中国工商银行股份有限公司即墨支行的结构性存款10,000万元。具体情况如下：

认购主体	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期收益率（年化）	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	银行理财	非保本浮动收益型	10,000	3.75%	90天	2020/5/28-2020/8/25	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.50%-3.99%	186天	2020/5/28-2020/11/30	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价

### 二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司即墨支行均无关联关系。

### 三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如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。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度

末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

#### 五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为66,000万元（其中20,000万元在公司2019年度现金管理审批额度内，46,000万元在公司2020年度现金管理审批额度内），以闲置募集资金进行现金管理的金额为91,900万元（其中91,900万元均在公司2019年度现金管理审批额度内），均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前，前述66,000万元现金管理中的20,000万元资金本金及收益已收回；91,900万元现金管理中的78,900万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额 (万元)	情况
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.04.03	91天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.02.26	54天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.04.03	91天	募集资金	12,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.06	2020.03.30	84天	募集资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.01.08	—	无固定期限	募集资金	20,000	已收回
结构性存款	供应链分公司	2020.01.10	2020.03.30	2个月零20天	自有资金	12,000	已收回
银行理财	海联金汇	2020.02.12	—	无固定期限	募集资金	8,000	已收回

结构性存款	海联金汇	2020.02.28	2020.03.30	31 天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.03.31	2020.05.20	50 天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.04.01	2020.05.20	49 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.04.02	2020.06.29	2 个月 零 27 天	募集资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2020.04.07	2020.06.08	62 天	募集资金	10,000	
结构性存款	海立达	2020.04.27	2020.05.18	21 天	自有资金	8,000	已收回
结构性存款	供应链分公司	2020.05.21	2020.06.29	1 个月 零 8 天	自有资金	8,000	
银行理财	海联金汇	2020.05.22	—	无固定 期限	自有资金	3,000	
银行理财	海联金汇	2020.05.25	2020.08.22	90 天	自有资金	9,000	
银行理财	海联金汇	2020.05.26	2020.08.23	90 天	自有资金	6,000	
银行理财	海联金汇	2020.05.28	2020.08.25	90 天	自有资金	10,000	
结构性存款	海联金汇	2020.05.28	2020.11.30	186 天	自有资金	10,000	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日