

恒锋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的进展公告

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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，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》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，董事会拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。

截止本公告日，公司累计已使用共计7,500万元闲置自有资金购买了银行的结构存款产品，现就相关事宜公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

1、购买理财产品的基本情况

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	产品 到期日	预计年化 收益率
1	民生银行福州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200212)	2500	结构性存款	2020.02.28	2020.04.08	3.65%
2	广发银行福州分行营业部	薪加薪16号 XJXCKJ9625	2000	结构性存款	2020.02.28	2020.03.30	3.90%
3	交通银行福州南门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天 (黄金挂钩看涨)	1000	结构性存款	2020.04.10	2020.05.15	1.35%或 3.35% 注3
4	广发银行福州分行营业部	“物华添宝”W款2020年第21期人民币结构性	1000	结构性存款	2020.04.13	2020.05.18	1.5%或 3.6%或 3.8%

		存款（机构版） （挂钩黄金看涨 阶梯结构） （产品编号： XJXCKJ10136）					注 4
5	民生银行福州 分行	挂钩利率结构性 存款 （SDGA200413）	1000	结构性 存款	2020. 04. 10	2020. 05. 20	3. 40%
合计			7500				

备注 1：公司与民生银行福州分行、广发银行福州分行营业部、交通银行福州南门支行之间无关联关系；

备注 2：截止公告日已到期的现金管理产品对应的年化收益率为实际收益率；

备注 3：该产品收益挂钩上海黄金交易所 AU99. 99 合约收盘价，收益率共两档，最低 1. 35%，最高 3. 35%；

备注 4：该结构性存款的收益与黄金价格（XAU/USD）水平挂钩，收益率共分三档，最低年化 1. 5%，最高年化 3. 8%。

2、主要风险揭示

上述结构性存款产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。

二、投资风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，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、公司财务部相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，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、公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核

实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；

4、公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督和检查；

5、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、此前十个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	产品 到期日	年化 收益率	备注
1	民生银行 福州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200212)	2500	结构性 存款	2020.02.28	2020.04.08	3.65%	已赎回
2	广发银行福 州分行营业 部	薪加薪 16 号 XJXCKJ9625	2000	结构性 存款	2020.02.28	2020.03.30	3.90%	已赎回
3	交通银行福 州南门支行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存 款 35 天(黄金 挂钩看涨)	1000	结构性 存款	2020.04.10	2020.05.15	1.35%或 3.35% 注 3	未到期
4	广发银行福 州分行营业 部	“物华添宝”W 款 2020 年第 21 期人 民币结构性存款 (机构版)(挂钩 黄金看涨阶梯结 构)(产品编号: XJXCKJ10136)	1000	结构性 存款	2020.04.13	2020.05.18	1.5%或 3.6%或 3.8% 注 4	未到期

5	民生银行福州分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200413)	1000	结构性存款	2020.04.10	2020.05.20	3.40%	未到期
合计			7500					

备注 1：公司与民生银行福州分行、广发银行福州分行营业部、交通银行福州南门支行之间无关联关系；

备注 2：截止公告日未到期的现金管理产品对应的年化收益率为预期收益率；

备注 3：该产品收益挂钩上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价，收益率共两档，最低 1.35%，最高 3.35%；

备注 4：该结构性存款的收益与黄金价格 (XAU/USD) 水平挂钩，收益率共分三档，最低年化 1.5%，最高年化 3.8%。

截至本公告披露日，公司此前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理合计 7,500 万元，其中已赎回自有资金 4,500 万元，未到期自有资金 3,000 万元，未超出董事会批准的使用额度。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司与民生银行、广发银行及交通银行签订的结构性存款合同书或相关银行回单。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 13 日