

## 恒为科技（上海）股份有限公司

### 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及 7 月 18 日第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 3 亿元的部分自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。（具体内容详见公司披露的 2018-038《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》和 2018-045《2018 年第二次临时股东大会决议公告》）

#### 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的实施情况

公司于 2018 年 10 月 24 日上海银行股份有限公司徐汇支行购买期限结构型产品 5,000 万元，具体情况如下：

##### （一）63 天期产品：

- 1、产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
- 2、产品类型：结构性存款
- 3、产品期限：63 天
- 4、产品起息日：2018 年 10 月 25 日
- 5、产品到期日：2018 年 12 月 27 日
- 6、产品收益：预计年化收益率 3.50%
- 7、认购金额：1,000 万元

8、资金来源：自有资金

(二) 91 天期产品：

1、产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品

2、产品类型：结构性存款

3、产品期限：91 天

4、产品起息日：2018 年 10 月 25 日

5、产品到期日：2019 年 1 月 24 日

6、产品收益：预计年化收益率 4.00%

7、认购金额：4,000 万元

8、资金来源：自有资金

## 二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响日常经营运转和主营业务的正常发展。

2、通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司及全资子公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

## 四、本公告日前十二个月公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

### 1、已到期收回

序号	签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	投资收益 (万元)
----	-----	------	--------------	-----	-----	--------------

1	上海银行 徐汇支行	“赢家”货币 及债券系列	8,000	2017-9-7	2017-12-6	84.77
2	上海银行 徐汇支行	“赢家”货币 及债券系列	5,000	2018-1-3	2018-2-7	22.29
3	上海银行 徐汇支行	“赢家”货币 及债券系列	3,000	2018-1-3	2018-4-4	34.78
4	交通银行 北京东路 支行	“蕴通财 富·日增利” S 款	500	2017-9-6	2018-4-28	10.10
5	上海银行 徐汇支行	“赢家”货币 及债券系列	1,000	2018-4-11	2018-5-16	4.03
6	交通银行 北京东路 支行	蕴通财富定期 型结构性存款 34天	500	2018-4-28	2018-6-1	1.82
7	上海银行 徐汇支行	“赢家”货币 及债券系列	4,000	2018-3-7	2018-6-6	44.88
8	交通银行 北京东路 支行	蕴通财富定期 型结构性存款 33天	2,000	2018-5-24	2018-6-26	7.05
9	上海银行 徐汇支行	“赢家”货币 及债券系列	2,000	2018-4-11	2018-7-11	22.19
10	交通银行 北京东路 支行	蕴通财富定期 型结构性存款 28天	2,000	2018-7-20	2018-8-17	5.83
11	上海银行 徐汇支行	“稳进”2号结 构性存款	6,000	2018-7-24	2018-10-23	62.83

## 2、尚未到期

序号	签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行北京 东路支行	“蕴通财 富·日增利” S 款	1,500	2017-9-6	持续运作	小于7天 1.80%， 7天(含)-14天 2.50%， 14天(含)-30天 2.85%， 30天(含)-90天 3.00%， 90天(含)以上 3.15%
2	兴业银行	金雪球-优先 1 号	40	2018-9-21	持续运作	3.1%
3	交通银行北京 东路支行	蕴通财富定期 型结构性存款 183天	2,000	2018-6-14	2018-12-14	4.3%

4	兴业银行	金雪球-优悦	100	2018-9-25	2018-12-25	4.5%
5	上海银行 徐汇支行	“稳进”2号结 构性存款	1,000	2018-10-25	2018-12-27	3.5%
6	上海银行 徐汇支行	“稳进”2号结 构性存款	4,000	2018-10-25	2019-1-24	4.0%

截至本公告日，公司以自有资金进行现金管理的尚在存续期内的本金余额为0.86亿元，未超过股东大会对自有资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2018年10月26日