

## 天泽信息产业股份有限公司

### 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）于2017年8月28日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）使用合计不超过30,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过30,000万元。公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司及子公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司及子公司计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，择期购买短期保本型理财产品。

1、投资额度：公司及子公司计划使用合计不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过30,000万元。

2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、投资期限：自公司董事会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

4、资金来源：公司及子公司使用短期闲置自有资金，不影响正常生产经营。

5、实施方式：在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

6、决策程序：公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过；本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

7、关联关系说明：公司及子公司拟投资的理财产品的受托方均为银行、证券、信托、保险等正规的金融机构，与公司及子公司均不存在关联关系。

8、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、虽然短期保本型理财产品属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### **（二）风险控制措施**

1、公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、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。

2、公司内部审计部负责对公司及子公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个季度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，并及时向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会应当对资金 Usage 情况进行定期或不定期监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财投资以及相应的损益情况。

### **三、对公司的影响**

1、公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况，且公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理已履行必要的审批程序。

2、委托理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

### **四、公司独立董事、监事会出具的意见**

#### **1、独立董事意见**

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及子公司计划使用最高额度不超过30,000万元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过30,000万元。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过30,000万元的自有资金适时进行现金管理。

#### **2、监事会意见**

监事会审核后认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前

提下，公司及子公司计划使用最高额度不超过 30,000 万元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过 30,000 万元。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过 12 个月。

## 五、公告日前12个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司及子公司近12个月内累计委托理财金额为19,500万元，占公司 2016 年末经审计净资产的9.75%；其中，未到期的余额为2,689万元。具体情况如下表：

| 序号 | 委托人名称        | 受托人名称        | 关联关系 | 产品名称                     | 产品类型   | 委托理财金额（万元） | 起始日期        | 终止日期       | 报酬确定方式 | 投资收益（元）    | 是否到期  |
|----|--------------|--------------|------|--------------------------|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|
| 1  | 天泽信息产业股份有限公司 | 招商银行南京城南支行   | 否    | 招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划    | 银行短期理财 | 1,200      | 2016年12月30日 | 2017年1月22日 | 固定收益   | 10,700.44  | 到期已赎回 |
| 2  | 天泽信息产业股份有限公司 | 中信证券南京高楼门营业部 | 否    | 中信证券股份有限公司保本增益系列2期收益凭证产品 | 券商收益凭证 | 1,700      | 2017年2月14日  | 2017年5月18日 | 固定收益   | 165,935.64 | 到期已赎回 |
| 3  | 天泽信息产业股份有限公司 | 上海浦发建邺支行     | 否    | 上海浦东发展银行公司固定持有期JG901期    | 银行短期理财 | 1,000      | 2017年1月24日  | 2017年4月23日 | 固定收益   | 84,905.66  | 到期已赎回 |

| 序号 | 委托人名称        | 受托人名称        | 关联关系 | 产品名称                  | 产品类型   | 委托理财金额（万元） | 起始日期       | 终止日期       | 报酬确定方式 | 投资收益（元）    | 是否到期  |
|----|--------------|--------------|------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|
| 4  | 江苏平数科技有限公司   | 中信证券南京高楼营业部  | 否    | 中信证券保本增值系列2期收益凭证理财计划  | 券商收益凭证 | 800        | 2017年2月16日 | 2017年5月18日 | 固定收益   | 78,087.36  | 到期已赎回 |
| 5  | 远江信息技术有限公司   | 杭州银行南京软件大道支行 | 否    | 卓越灵动添益7天开放式           | 银行短期理财 | 2,200      | 2017年1月3日  | 2017年1月11日 | 固定收益   | 19,901.78  | 到期已赎回 |
| 6  | 远江信息技术有限公司   | 杭州银行南京软件大道支行 | 否    | 卓越灵动添益7天开放式           | 银行短期理财 | 1,000      | 2017年1月4日  | 2017年2月8日  | 固定收益   | 34,903.09  | 到期已赎回 |
| 7  | 远江信息技术有限公司   | 杭州银行南京软件大道支行 | 否    | 卓越灵动添益7天开放式           | 银行短期理财 | 300        | 2017年1月25日 | 2017年2月8日  | 固定收益   | 4,362.89   | 到期已赎回 |
| 8  | 远江信息技术有限公司   | 杭州银行南京软件大道支行 | 否    | 卓越灵动添益7天开放式           | 银行短期理财 | 370        | 2017年1月26日 | 2017年2月9日  | 固定收益   | 4,819.85   | 到期已赎回 |
| 9  | 天泽信息产业股份有限公司 | 上海浦发建设路支行    | 否    | 上海浦东发展银行公司固定持有期JG901期 | 银行短期理财 | 1,000      | 2017年4月17日 | 2017年5月21日 | 固定收益   | 32,560.27  | 到期已赎回 |
| 10 | 天泽信息产业       | 杭州银行南京       | 否    | 杭州银行卓越稳盈第170085       | 银行短期理财 | 3,400      | 2017年5月12日 | 2017年6月15日 | 固定收益   | 107,562.68 | 到期已   |

| 序号 | 委托人名称                | 受托人名称                 | 关联关系 | 产品名称                                      | 产品类型       | 委托理财金额（万元） | 起始日期                  | 终止日期                   | 报酬确定方式 | 投资收益（元）        | 是否到期      |
|----|----------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|
|    | 股份有限公司               | 分行                    |      | 期 34 天型                                   |            |            | 日                     | 日                      |        |                | 赎回        |
| 11 | 天泽信息产<br>业股份有限<br>公司 | 中信证券南<br>京高楼门营<br>业部  | 否    | 中信证券<br>股份有限公<br>司保本增益<br>系列 75 期<br>收益凭证 | 券商收益<br>凭证 | 900        | 2017<br>年 5 月 25<br>日 | 2017<br>年 8 月 1<br>日   | 固定收益   | 66,238.<br>05  | 到期已<br>赎回 |
| 12 | 天泽信息产<br>业股份有限<br>公司 | 中信证券南<br>京高楼门营<br>业部  | 否    | 中信证券<br>股份有限公<br>司保本增益<br>系列 74 期<br>收益凭证 | 券商收益<br>凭证 | 800        | 2017<br>年 5 月 25<br>日 | 2017<br>年 8 月 29<br>日  | 固定收益   | -              | 未到期       |
| 13 | 江海面数<br>据科技有限<br>公司  | 中信证券南<br>京高楼门营<br>业部  | 否    | 中信证券<br>保本增值系<br>列 3 期收益<br>凭证理财计<br>划    | 券商收益<br>凭证 | 800        | 2017<br>年 5 月 25<br>日 | 2017<br>年 11 月 20<br>日 | 固定收益   | -              | 未到期       |
| 14 | 天泽信息产<br>业股份有限<br>公司 | 国泰君安南<br>京太平路营<br>业部  | 否    | 国泰君安<br>证券睿博系<br>统尧睿一百<br>二十一号收<br>益凭证    | 券商收益<br>凭证 | 1,000      | 2017<br>年 5 月 25<br>日 | 2017<br>年 8 月 23<br>日  | 固定收益   | 103,515<br>.12 | 到期已<br>赎回 |
| 15 | 江海面数<br>据科技有限<br>公司  | 招商银行南<br>京新城科技<br>园支行 | 否    | 招行点金<br>公司理财之<br>人民币点金<br>池理财计划<br>(7001) | 银行短期<br>理财 | 89         | 2017<br>年 4 月 18<br>日 | 随时可取                   | 固定收益   | -              | 未到期       |
| 16 | 江海面数<br>据科技有限<br>公司  | 招商银行南<br>京新城          | 否    | 招行点金<br>公司理财之<br>人民币点金<br>池理财             | 银行短期<br>理财 | 139        | 2017<br>年 4 月 18<br>日 | 随时可取                   | 固定收益   | 8,072.1<br>1   | 到期已<br>赎回 |

| 序号 | 委托人名称                 | 受托人名称                   | 关联关系 | 产品名称      | 产品类型   | 委托理财金额（万元） | 起始日期      | 终止日期       | 报酬确定方式 | 投资收益（元）    | 是否到期  |
|----|-----------------------|-------------------------|------|-----------|--------|------------|-----------|------------|--------|------------|-------|
|    | 技 有 公 司               | 科 技 园 支 行               |      | 财计划（7001） |        |            |           |            |        |            | 回     |
| 17 | 天 信 泽 信 产 业 份 有 限 公 司 | 中 国 银 行 珠 江 路 支 行       | 否    | 中行保本理财    | 银行短期理财 | 1,000      | 2017年7月4日 | 2017年7月27日 | 固定收益   | 23,029.21  | 到期已赎回 |
| 18 | 天 信 泽 信 产 业 份 有 限 公 司 | 中 国 银 行 珠 江 路 支 行       | 否    | 中行保本理财    | 银行短期理财 | 1,000      | 2017年8月1日 | 2017年8月31日 | 固定收益   | -          | 未到期   |
| 19 | 天 信 泽 信 产 业 份 有 限 公 司 | 中 信 证 券 南 京 高 楼 门 营 业 部 | 否    | 天天利财      | 券商收益凭证 | 802        | 2017年8月1日 | 2017年8月4日  | 固定收益   | 1,572.29   | 到期已赎回 |
| 合计 | -                     | -                       | -    | -         | -      | 19,500     | -         | -          | -      | 746,166.44 | -     |

说明：1、远江信息技术有限公司系本公司的全资子公司，江苏海平面数据科技有限公司系本公司的控股子公司；2、使用资金类型均为自有资金。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议；
- 2、第三届监事会第五次会议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日