

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告

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

一、购买理财产品的基本情况

2018年4月18日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。有效期为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（以下简称“指定信息披露媒体”）的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-027）。上述议案已经公司2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，详见2018年5月16日刊登于指定信息披露媒体的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。

根据上述决议，2018年5月31日，公司全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）与上海银行在董事会及股东大会授权范围内签订了《单位人民币结构性存款协议（2018版）》，现将具体情况公告如下：

(一) 《单位人民币结构性存款协议(2018版)》

- 1、产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
- 2、存款金额：人民币15,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、存款利率：4.2%
- 5、期限：35天（起息日：2018年5月31日，到期日：2018年7月5日）
- 6、资金来源：广州小贷自有资金
- 7、公司及子公司广州小贷与上海银行无关联关系

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查，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，公司聘请的独立财务顾问及保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依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低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买进行安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的情况

1、已披露的进展情况

截至本公告日前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况详见公司于2017年7月24日、2017年12月12日、2017年12月30日、2018年2月7日、2018年3月30日及2018年4月20日刊登于指定信息披露媒体的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-122）、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-127）、《关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-003）、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-016）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-027）及《2017年年度报告》。

2、前次进展公告披露后至本次购买理财产品期间的进展情况

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益（万元）	公告编号
1	金融科技	广发银行	否	保本浮动收益型	广发“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	2018年4月9日	2018年7月9日	未到期	-	2018-053
2	广州小贷	广发银行	否	保本浮动收益型	广发“薪加薪16号”人民币理财计划	10,000	闲置自有资金	2018年4月25日	2018年7月24日	未到期	-	2018-053

3	网络科技	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	2018 年 4 月 26 日	2018 年 7 月 26 日	未到期	-	2018-053
4	网络科技	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	2018 年 4 月 27 日	2018 年 7 月 27 日	未到期	-	2018-053
5	广州小贷	光大银行	否	非保本浮动收益型	阳光理财“定活宝”(机构)	5,000	闲置自有资金	2018 年 5 月 22 日	2018 年 8 月 22 日	未到期	-	2018-053
6	金融科技	财通基金	否	非保本浮动收益型	财通基金-玉皇稳健 3 号资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2018 年 5 月 28 日	2018 年 8 月 28 日	未到期	-	2018-053
7	金融科技	浙商银行	否	保本浮动收益型	浙商银行人民币单位结构性存款	10,000	闲置自有资金	2018 年 5 月 29 日	2018 年 8 月 29 日	未到期	-	2018-053
8	广州小贷	上海银行	否	保本浮动收益型	上海银行“稳进”2 号结构性存款产品	15,000	闲置自有资金	2018 年 5 月 31 日	2018 年 7 月 5 日	未到期	-	2018-053
--		合计:				80,000	--	--	--	--	-	

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司2017年度股东大会决议；
- 4、相关独立董事、监事会意见；
- 5、相关理财产品协议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 2 日