

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于公司委托理财投资的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议（公告编号 2016-043），同意公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品，在不超过 20 亿元人民币的额度内循环滚动操作。现将近期两笔总金额为 4 亿元人民币的委托理财事项，公告如下。

#### 一、委托理财投资的实施情况

##### （一）购买华夏收益宝货币 B

公司使用短期盈余资金向华夏基金管理有限公司（下称“华夏基金”）于 2016 年 5 月 9 日与 2016 年 5 月 10 日分别购买了 1 亿人民币的华夏收益宝货币 B, 合计 2 亿人民币。

1、基金代码：001930

2、基金名称：华夏收益宝货币 B

3、基金类别：货币型基金

4、认购总金额：2 亿人民币

5、购买期限：于 2016 年 5 月 9 日和 5 月 10 日购买，根据公司资金运营状况随时赎回

6、基金投资范围：主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金；通知存款；期限在一年以内（含一年）的银行存款、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券；剩余期限

在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

**7、投资收益：**预期年化收益率 2%—4%，赎回时一次性返还本金和收益。

## **8、投资风险**

### **（1）基金收益为负的风险**

本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为 1.00 元，每日分配收益。但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。

### **（2）流动性风险**

当投资者集中赎回时，基金需迅速变现，从而承担交易成本和变现成本的损失。

### **（3）利率风险**

当市场利率上升时，基金持有的短期金融工具的市场价格将下降。

### **（4）信用风险**

当基金持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导致基金财产的损失。

### **（5）操作或技术风险**

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。

### **（6）政策变更风险**

因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的的风险。

### **（7）其他风险**

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

## 9、交易对手方介绍

公司名称：华夏基金管理有限公司

法定代表人：杨明辉

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

注册资本：23800 万元

## 10、关联关系

公司与华夏基金无关联关系。

### （一）购买广发货币 B

公司使用短期盈余资金向广发基金管理有限公司（下称“广发基金”）于 2016 年 5 月 9 日与 2016 年 5 月 10 日分别购买了 1 亿人民币的广发货币 B, 合计 2 亿人民币。

1、**基金代码**：270014

2、**基金名称**：广发货币 B

3、**基金类别**：货币型基金

4、**认购总金额**：2 亿人民币

5、**购买期限**：于 2016 年 5 月 9 日和 5 月 10 日购买，根据公司资金运营状况随时赎回

6、**基金投资范围**：主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金；通知存款；期限在一年以内（含一年）的银行存款、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。

7、**投资收益**：预期年化收益率 2%—4%，赎回时一次性返还本金和收益。

### 8、投资风险

（1）**市场风险**：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、债券市场流动性风险、购买力风险、再投资风险、信用风险。

(2) 管理风险：基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：决策风险、操作风险、技术风险。

(3) 职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。

(4) 流动性风险：在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

(5) 合规性风险：指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

(6) 本基金是货币市场基金，投资收益率受短期利率波动影响而波动

(7) 其他风险：随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险；因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；其他意外导致的风险。

## 9、交易对手方介绍

公司名称：广发基金管理有限公司

法定代表人：王志伟

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

注册资本：12688万元

## 10、关联关系

公司与广发基金无关联关系。

### 二、公司的应对措施

1、董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。公司投资管理部、资金财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保公司资金安全。

3、独立董事可以对委托理财投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经三分之二以上独立董事同意，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财投资资金专项审计。

4、监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。

5、公司将依据深交所的相关规定，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。

### **三、对公司的影响**

1. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲路资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **四、公告日前公司购买理财产品情况**

公告日前公司尚未购买其他理财产品。

### **五、独立董事对公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品的意见**

公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，同意公司可用自有闲置资金投资理财产品，在不超过 20 亿元的额度内循环滚动操作。（详情见 2016 年 3 月 10 日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。

### **六、交易审批权限**

本次交易的额度未超过公司 2016 年第二次临时股东大会授权的范围。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日