

上海泛微网络科技股份有限公司

关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告

本公司董事会及全体监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。

重要内容提示：

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年8月23日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可[2016]3057号《关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币14.9元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24,838.3万元，扣除发行费用人民币3,876万元，净募集资金共计人民币20,962.3万元，上述资金于2017年1月9日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次将闲置募集资金和自有资金投资理财产品的基本情况

（一）、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟在不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度

公司拟在不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），期限不超过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

3、投资品种

公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。

4、投资期限

自获得公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置募集资金和自有资金。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行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，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品和结构性存款情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

上述事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将闲置募集资金和自有资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和以结构性存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性存款，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

公司将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性存款等方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保证理财产品事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督 and 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会同意公司拟使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 8 亿元人民币的自有资金,选择购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。本次将闲置募集资金购买保本型银行理财产品或以结构性存款等方式存放,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

（二）独立董事的独立意见

公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期(不超过1年)的保本型银行理财产品或结构性存款,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款的前提是不影响募集资金正常使用,且确保募集资金流动性及安全性,对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款。

（三）保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,泛微网络使用自有资金及闲置募集资金购买银行理财或结构性存款,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定。本保荐机构对泛微网络使用自有资金及闲置募集资金购买银行理财或结构性存款无异议。

六、报备文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 4、海通证券股份有限公司关于上海泛微网络科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的核查意见。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司

董 事 会

2018年3月23日