

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险 理财产品的公告

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

重要提示：

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》，公司及各控股子公司计划使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。该议案需经公司 2017 年度股东大会审议批准，股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、公司及控股子公司闲置资金情况

年末公司及各控股子公司货款回收，在保证正常生产经营的情况下，存在部分闲置自有资金。截止 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司货币资金余额 17.32 亿元。

二、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行保本型或低风险短期银行理财产品投资。

2、投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行保本型或低风险的银行短期理财产品投资。

在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型或低风险、流动性较好、投资回报较好的短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金状况和

投资计划，决定具体投资期限。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

5、资金来源公司及控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

本投资理财事项不构成关联交易。

6、前次投资理财产品信息

截至公告日，理财产品累计投资净额 58,910 万元，占公司最近一期（2017 年）经审计的总资产的 9.15%。

已到期理财产品及其收益情况如下：（单位：万元）

序号	签约方		投资金额	投资期限		实际收回本金金额	收益利息金额	资金类型	公告日期	公告编号
				起始日期	到期日期					
1	锐捷网络股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	5000	2016.11.17	2017.2.17	5000	35.29	自有资金	2016.11.19	临2016-74
2	锐捷网络股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	5000	2016.12.19	2017.2.17	5000	37.81	自有资金	2016.12.22	临2016-87
3	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	10000	2017.1.22	2017.2.23	10000	27.18	自有资金	2017.1.20	临2017-06
4	公司	兴业银行股份有限公司福州台江支行	5000	2017.1.5	2017.3.6	5000	28.36	自有资金	2017.1.10	临2017-02
5	锐捷网络股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	5000	2017.1.11	2017.3.13	5000	29.25	自有资金	2017.1.13	临2017-04
6	锐捷网络股份有限公司	广发银行股份有限公司福州分行	5000	2017.1.12	2017.3.20	5000	32.12	自有资金	2017.1.13	临2017-04
7	锐捷网络股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	15000	2017.1.11	2017.3.30	15000	112.19	自有资金	2017.1.13	临2017-04

8	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	5000	2017.2.27	2017.4.1	5000	16.27	自有资金	2017.2.28	临 2017-22
9	公司	广发银行股份有限公司福州分行	10000	2017.1.6	2017.4.6	10000	88.77	自有资金	2017.1.10	临 2017-02
10	公司	中信银行股份有限公司福州分行	10000	2017.1.6	2017.4.6	10000	88.77	自有资金	2017.1.10	临 2017-02
11	福建四创软件有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	3000	2017.1.19	2017.4.19	3000	24.41	自有资金	2017.1.21	临 2017-07
12	公司	中信银行股份有限公司福州分行	5000	2017.4.7	2017.5.7	5000	16.44	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
13	公司	广发银行股份有限公司福州分行	10000	2017.4.7	2017.6.6	10000	64.11	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
14	公司	招商银行股份有限公司华林支行	5000	2017.4.7	2017.6.6	5000	29.18	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
15	福建星网智慧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司华林支行	3000	2017.4.7	2017.6.6	3000	17.51	自有资金	2017.4.11	临 2017-40
16	公司	中信银行股份有限公司福州分行	10000	2017.4.10	2017.6.9	10000	65.75	自有资金	2017.4.12	临 2017-41
17	福建省公共资源交易公共服务平台有限公司	兴业银行股份有限公司福州湖东支行	1500	2017.3.23	2017.6.21	1500	15.28	自有资金	2017.3.25	临 2017-30
18	公司	兴业银行股份有限公司福州台江支行	15000	2017.6.7	2017.7.7	15000	55.48	自有资金	2017.6.9	临 2017-53

19	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	10000	2017.4.10	2017.7.11	10000	85.70	自有资金	2017.4.11	临2017-40
20	福建星网智慧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司华林支行	3000	2017.6.8	2017.8.7	3000	18.99	自有资金	2017.6.9	临2017-53
21	公司	交通银行股份有限公司福建省分行	5000	2017.6.19	2017.9.18	5000	49.86	自有资金	2017.6.16	临2017-56
22	福建省公共资源交易公共服务平台有限公司	兴业银行股份有限公司湖东支行	700	2017.7.12	2017.8.11	700	1.92	自有资金	2017.10.18	临2017-74
23	福建省公共资源交易公共服务平台有限公司	兴业银行股份有限公司湖东支行	1100	2017.7.12	2017.10.10	1100	10.06	自有资金	2017.10.18	临2017-74
24	福建星网智慧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司福州华林支行	2000	2017.8.9	2017.11.7	2000	18.54	自有资金	2017.8.10	临2017-61
25	福建星网智慧软件有限公司	招商银行股份有限公司福州华林支行	2000	2017.8.9	2017.11.7	2000	18.54	自有资金	2017.8.10	临2017-61
26	公司	广发银行股份有限公司福州分行	5000	2017.8.25	2017.11.23	5000	53.63	自有资金	2017.8.26	临2017-68
27	公司	招商银行股份有限公司福州华林支行	5000	2017.8.31	2017.11.30	5000	52.73	自有资金	2017.9.1	临2017-70
28	福建凯米网络	交通银行股份有限公司福建	1000	2017.5.18	2017.12.25	1000	19.07	自有资金	2017.5.20	临2017-48

	科技有 限公司	省分行								
29	公司	广发银行股份 有限公司福州 分行	8000	2017.9. 6	2017. 12.28	8000	107.7 4	自有 资金	2017.9.7	4E34201 7-71
30	公司	中信银行股份 有限公司福州 分行	5000	2017.10 .17	2017. 12.28	5000	41.82	自有 资金	2017.10.1 8	临 2017-74
31	锐捷网 络股份 有限公司	广发银行股份 有限公司福州 分行	5000	2017.10 .11	2017. 12.28	5000	45.41	自有 资金	2017.10.1 2	临 2017-72
31	锐捷网 络股份 有限公司	广发银行股份 有限公司福州 分行	5000	2017.11 .7	2017. 12.28	5000	27.25	自有 资金	2017.11.9	临 2017-82
32	福建星 网智慧 科技股 份有限 公司	招商银行股份 有限公司福州 华林支行	2000	2017.11 .13	2017. 12.28	2000	8.01	自有 资金	2017.11.1 4	临 2017-83
33	福建星 网智慧 科技股 份有限 公司	招商银行股份 有限公司福州 华林支行	2000	2017.11 .13	2017. 12.28	2000	8.01	自有 资金	2017.11.1 4	临 2017-83
34	福建省 公共资 源交易 公共服 务平台 有限公 司	兴业银行股份 有限公司湖东 支行	1500	2017.10 .30	2017. 12.29	1500	9.59	自有 资金	2017.11.1	临 2017-79

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管短期理财产品属于保本型或低风险投资品种，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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司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因素，将

及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 保本型或低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、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，在确保公司资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行保本型或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、通过进行适度的保本型或低风险的短期理财，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。

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高资金使用效率，降低公司财务费用。

五、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- (二) 独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年3月28日