

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**关于使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告**

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

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第八届董事会2018年第六次临时会议、第八届监事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置自有资金，提高资金收益，在保障公司及子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买不超过人民币15,000万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

**一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况**

**（一）投资目的**

在保证公司及子公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品，提高公司及子公司资金使用效率，提高资金收益。

**（二）投资额度**

公司及子公司在授权期限内使用理财的自有资金规模不超过人民币15,000万元，用于购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述投资额度在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会批准。

**（三）投资品种**

用于购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的银行保本型理财产品。理财种类为保本理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月，预期年化收益率为

4%左右。

#### （四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）资金来源

公司及子公司部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

#### （六）实施方式

公司董事会审议批准，并授权公司管理层具体办理相关事宜。

### 二、投资风险、风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、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，因此投资的实际收益与预期收益有一定差异。

#### （二）控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构进行合作，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司日常经营的影响

公司在充分保障日常经营资金需求、不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金投资银行保本型理财产品，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至目前，公司及子公司在过去十二个月内累计购买理财产品12,553万元，其中8,702万元已经赎回，尚有3,851万元理财产品未到期。

序号	公司名称	受托机构名称	产品类型	理财金额 (万元)	起始日期	终止日期	投资收益 (万元)
1	宁波神州开元会计服务有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2018年4月13日	2018年7月13日	11.22
2	宁波神州开元会计服务有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	1,500.00	2018年7月17日	2018年11月19日	22.86
4	无锡易真企业管理有限公司	中国建设银行股份有限公司	结构性存款	200.00	2017年8月30日	2018年3月23日	3.83
5	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司青岛市北分公司	中国农业银行股份有限公司	保本收益	50.00	2018年5月28日	2018年7月2日	0.14
6	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司青岛市北分公司	中国农业银行股份有限公司	保本收益	50.00	2018年5月28日	2018年7月11日	0.16
7	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司盘锦分公司	交通银行股份有限公司	保本收益	200.00	2018年3月12日	2018年7月11日	2.72
8	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司盘锦分公司	交通银行股份有限公司	保本收益	100.00	2018年4月23日	2018年7月23日	1.00
9	长沙神州易桥财务管理有限公司	中信银行股份有限公司	保本收益	30.00	2018年6月5日	2018年9月4日	0.27
10	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	非保本浮动收益	350.00	2018年6月20日	2018年9月19日	4.32
11	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	非保本浮动收益	800.00	2018年6月20日	2018年7月25日	3.49
12	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	保本收益	300.00	2018年1月5日	2018年7月4日	6.21
13	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	400.00	2018年4月26日	2018年7月31日	3.89
14	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	400.00	2018年6月15日	2018年9月18日	3.85
15	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	450.00	2018年9月26日	2018年9月28日	0.05
16	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	450.00	2018年8月10日	2018年9月28日	1.75
17	杭州易桥乾福财务咨询有限公司(银湖分公司)	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2018年6月1日	2018年8月30日	0.64
18	杭州易桥乾福财务咨询有限公司(银湖分公司)	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2018年4月8日	2018年7月5日	0.63
19	易嘉联(成都)企业管理有限公司(青白江分公司)	中国建设银行股份有限公司	保本收益	100.00	2018年4月25日	2018年7月11日	0.70
20	易嘉联(成都)企业管理有限公司(青白江分公司)	中国建设银行股份有限公司	保本收益	50.00	2018年4月25日	2018年9月20日	0.71
21	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司南沙分公司	中国建设银行股份有限公司	保本收益	150.00	2018年7月4日	2018年7月16日	0.14

22	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	40.00	2018年5月30日	2018年7月4日	0.16
23	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	10.00	2018年6月1日	2018年7月6日	0.04
24	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	110.00	2018年7月6日	2018年8月10日	0.44
25	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	10.00	2018年7月9日	2018年8月13日	0.04
26	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	10.00	2018年8月14日	2018年8月31日	0.00
27	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司石家庄平安大街分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	158.00	2018年3月23日	2018年7月11日	0.73
28	霍尔果斯易桥快马企业管理 咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	76.00	2018年1月11日	2018年7月12日	1.25
29	霍尔果斯易桥快马企业管理 咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	35.00	2018年4月13日	2018年4月16日	1.00
30	霍尔果斯易桥快马企业管理 咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	25.00	2018年4月16日	2018年7月6日	
31	霍尔果斯易桥快马企业管理 咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	16.00	2018年4月28日	2018年7月6日	
32	霍尔果斯易桥快马企业管理 咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2018年7月20日	2018年8月24日	0.03
33	霍尔果斯易桥快马企业管理 咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2018年1月12日	2018年1月15日	0.01
34	霍尔果斯易桥快马企业管理 咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	250.00	2018年1月15日	2018年7月2日	4.52
35	南通易源企业管理有限公 司(如皋分公司)	中国银行股份有限公司	保本收益	170.00	2018年1月26日	2018年3月8日	0.82
36	南通易源企业管理有限公 司(如皋分公司)	中国银行股份有限公司	保本收益	150.00	2018年4月5日	2018年6月11日	1.14
37	南通易源企业管理有限公 司(如皋分公司)	中国银行股份有限公司	保本收益	30.00	2018年5月2日	2018年8月2日	0.34
38	霍尔果斯快马财税管理服 务有限公司绍兴分公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	300.00	2018年10月10日	2018年10月31日	0.47
39	霍尔果斯快马财税管理服 务有限公司绍兴分公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	450.00	2018年10月10日	2018年11月12日	0.00
40	霍尔果斯快马财税管理服 务有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	2.00	2018年10月31日	2018年11月9日	0.00
41	霍尔果斯快马财税管理服 务有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	120.00	2018年10月16日	2018年11月15日	0.31
42	霍尔果斯快马财税管理	中国农业银行	保本收益	110.00	2018年10	2018年12	

	服务有限公司青岛市北分公司	股份有限公司			月 26 日	月 25 日	
43	霍尔果斯快马财税管理服务服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	非保本浮动收益	200.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 1 月 23 日	
44	霍尔果斯快马财税管理服务服务有限公司银湖分公司	中国民生银行股份有限公司	定期开放型	50.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 2 月 28 日	
45	霍尔果斯快马财税管理服务服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	非保本浮动收益	650.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 4 月 24 日	
46	宁波神州开元会计服务有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2018 年 11 月 22 日	2019 年 3 月 22 日	
47	霍尔果斯快马财税管理服务服务有限公司深圳明峰分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	15.00	2018 年 10 月 29 日	按日结算	
48	霍尔果斯快马财税管理服务服务有限公司深圳明峰分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	15.00	2018 年 11 月 21 日	按日结算	
49	霍尔果斯快马财税管理服务服务有限公司石家庄槐中路分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	10.00	2018 年 8 月 28 日	无固定到期日	
50	霍尔果斯快马财税管理服务服务有限公司宝岗分公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	50.00	2018 年 9 月 12 日	无固定到期日	
51	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	招商银行股份有限公司	保本收益	5.00	2018 年 8 月 27 日	无固定到期日	
52	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	52.00	2018 年 7 月 16 日	无固定到期日	
53	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	20.00	2018 年 9 月 3 日	无固定到期日	
54	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2018 年 11 月 29 日	无固定到期日	
55	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2018 年 12 月 14 日	无固定到期日	
56	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	招商银行股份有限公司	保本收益	17.00	2018 年 11 月 13 日	无固定到期日	
57	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2018 年 10 月 16 日	无固定到期日	
58	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	69.00	2018 年 11 月 16 日	无固定到期日	
59	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	33.00	2018 年 12 月 11 日	无固定到期日	
60	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	19.00	2018 年 8 月 28 日	无固定到期日	
61	霍尔果斯快马财税管理服务服务有限公司绍兴分公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	150.00	2018 年 10 月 9 日	无固定到期日	

62	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司石家庄槐中路分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	1.00	2018年11月1日	无固定到期日	
63	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益	120.00	2018年11月16日	无固定到期日	
64	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司南沙分公司	中国建设银行股份有限公司	非保本浮动收益	45.00	2018年11月1日	无固定到期日	
65	霍尔果斯快马财税管理服务 有限公司邢台桥东分公司	中国建设银行股份有限公司	保本收益	20.00	2018年12月5日	无固定到期日	
66	深圳市易桥明峰财税科技 有限公司	中国银行股份有限公司	保本收益	170.00	2018年9月7日	无固定到期日	
合计			—	12,553.00	—	—	79.88

## 五、独立意见

公司使用闲置的部分自有资金购买银行理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司内控措施和制度健全，公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品不超过人民币 15,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2018 年第六次临时会议决议。
- 2、公司第八届监事会 2018 年第六次临时会议决议。
- 3、独立董事关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十二日