

上海曼恒数字技术股份有限公司 关于提高暂时闲置资金使用效率的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有和募集资金购买保本型理财产品。或拟将暂时闲置的自有和募集资金择优转入各银行的定期存款账户。

一、使用情况概述

(一) 品种

保本型理财产品或各银行定期存款。

(二) 额度

公司及其下属全资子公司合计使用不超过 15000 万元人民币。

(三) 资金来源

为公司闲置的自有和募集资金，合法合规。

(四) 期限

单笔期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五) 上述事项不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于2016年12月27日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《上海曼恒数字技术股份有限公司关于提高暂时闲置资金使用效率的议案》。表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提经2017年第一次临时股东大会审议批准通过。

三、对公司的影响

公司计划提高闲置资金的使用效率是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资或择优存入各银行定期存款账户，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买保本型理财产品虽然属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
2. 财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，

控制投资风险。

3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

五、 备查文件

《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日