

## 上海大智慧股份有限公司

### 关于公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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。

#### 重要提示：

- **现金管理金额：**公司及公司控股子公司使用不超过 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内资金可以滚动使用。
- **投资标的名称：**金融机构发售的风险较低和流动性佳的理财产品。
- **有效期：**自本议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

为提升资金使用效率和收益，在国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司及控股子公司使用短期自有闲置资金用于购买金融机构发售的风险较低和流动性佳的理财产品，在任一时点投资总额合计不超过十五亿元人民币，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

#### 一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、现金管理目的：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低和流动性佳的理财产品，能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。

##### 2、现金管理额度和期限：

在任一时点投资总额合计不超过十五亿元人民币，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

##### 3、现金管理应满足的条件

现金管理投资的产品为购买金融机构发行的风险较低和流动性佳的理财产

品，且不得影响公司正常经营所需资金。

#### 4、现金管理实施方式

授权董事长根据实际需要，在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

#### 5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

### 二、现金管理风险控制措施

1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品提交董事长审批。

2、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司的影响

1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低和流动性佳的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 四、投资额度及审批程序

#### 1、审批程序

公司第三届董事会 2016 年第四次临时会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司使用自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低和流动性佳的理财产品，在任一时点投资总额合计不超过十五亿元人民币，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、投资期限

有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

### 3、资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。

### 五、独立董事意见

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种购买金融机构发行的风险较低和流动性佳的理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会 2016 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2016 年第四次临时会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日