

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司（以下简称“公司”或“创业测绘”）于2018年4月26日召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用自有闲置资金进行适度的购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品（结构性存款），单笔购买理财产品金额且任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起二年内可以滚动使用。

以上内容详见公司于2018年4月26日、2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

根据上述决议，公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行签订了理财产品合同。现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（保证收益型）

（一）发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

（二）产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司新客固定持有期 JG403 期

（三）产品代码：1101185403

（四）产品类型：保证收益型

（五）投资金额：人民币800万元（人民币捌佰万元整）

（六）产品起息日：2018年6月4日

（七）产品到期日：2018年12月1日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）

（八）产品收益率：4.75%/年

（九）资金来源：闲置自有资金800万元

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》及《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第一届董事会第五次会议，第一届监事会第二次会议，2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日、2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的相关公告。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 风险提示

1、公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的可能性；

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力传递风险等风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、在保证公司资金需求且不影响公司主营业务发展的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置资金现金管理的审批和执行程序，确保该等业务的有效开展和规范运行。

3、公司财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报相关管理部门及主管领导，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、公司财务部、监事会将对此项业务的实施进行审计和监督，确保业务的规范实施，保证投资资金的安全和有效增值。

5、公司进行理财业务时，只允许与具有合法经营资格的且与公司无任何关联关系金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

6、公司遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

7、公司将依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况。

五、对公司经营的影响

（一）公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

- 1、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）。

特此公告。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2018年6月4日