

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-024

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币240,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具。使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

一、现金管理情况

（一）资金来源及投资额度

资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟使用闲置自有资金管理额度240,000万元进行现金管理，用于投

资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具。
在上述额度范围内，资金可在公司股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司拟购买流动性较好的低风险金融产品，该投资产品的发行主体为信用级别较高的各金融机构，期限不超过十二个月，且该投资产品不得用于质押。

（三）决议有效期及投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（四）实施方式

授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险控制措施

（一）审批程序：

公司董事会审议,独立董事、监事会发表明确同意意见。

(二) 日常风险控制

1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件, 公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划, 充分预留资金, 谨慎确定投资期限, 保障公司资金正常进行。

3、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计, 进行不定期的抽查, 并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

四、截止本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基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	兴业银行厦门莲花支行	金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	4,000	2018/04/28	2018/7/30	非保本浮动收益	5.35%
2	兴业银行厦门莲花支行	9天封闭式厦门亿联网络技术(结构性存款)	5,000	2018/04/28	2018/5/7	保本浮动收益	4.00%

3	中信银行厦 门集美支行	共赢稳健天天 快 A	14,580	2018/05/03	2018/5/7	非保本浮 动收益	3.60%
4	中信银行厦 门集美支行	共赢稳健天天 快 A	5,000	2018/05/04	2018/5/7	非保本浮 动收益	3.60%
5	中信银行厦 门集美支行	中信理财之共 赢稳健净值 1808 期人民 币理财产品	19,500	2018/05/07	2018/8/16	非保本浮 动收益	5.27%
6	厦门农商行	丰盈专属人民 币理财计划	5,000	2018/05/09	2018/9/10	非保本浮 动收益	5.30%
7	兴业银行厦 门莲花支行	金雪球-优悦” 非保本开放式 人民币理财产 品(3M)	5,000	2018/05/11	2018/8/13	非保本浮 动收益	5.25%
8	厦门农商行	丰盈专属人民 币理财计划	5,000	2018/05/23	2018/9/3	非保本浮 动收益	5.35%
9	兴业银行厦 门莲花支行	兴业银行“金 雪球-优悦”非 保本开放式人 民币理财产品 (3M)	5,000	2018/05/30	2018/8/30	非保本浮 动收益	5.15%
10	厦门农商行	丰盈专属人民	7,000	2018/05/30	2018/9/3	非保本浮	5.30%

		币理财计划				动收益	
11	中信银行厦门集美支行	共赢稳健天天快 A	2,000	2018/05/31	2018/6/12	非保本浮动收益	3.10%
12	厦门农商行	厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划	17,000	2018/06/08	2018/9/11	非保本浮动收益	5.35%
13	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5——结构性存款	3,000	2018/06/08	2018/6/11	保本浮动收益	2.50%
14	厦门银行厦门鹭通支行	厦门银行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回报系列 15KF01M 第 169D 次	7,000	2018/06/13	2018/9/7	非保本浮动收益	5.20%
15	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5——结构性存款	12,300	2018/06/22	2018/6/25	保本浮动收益	2.50%
16	厦门农商行	厦门农商银行丰盈专属人民	10,000	2018/06/25	2018/9/25	非保本浮动收益	5.35%

		币理财计划					
17	厦门银行厦门鹭通支行	厦门银行结构性存款产品	5,000	2018/06/26	2018/9/25	保本浮动收益	5.20%
18	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5——结构性存款	1,000	2018/06/29	2018/7/9	保本浮动收益	2.50%
19	民生银行厦门分行	非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	1,500	2018/06/29	2018/7/9	非保本浮动收益	3.70%
20	建设银行厦门科技支行	“乾元—鑫溢江南”非保本型人民币 2018 年 第 657 期理财产品	5,000	2018/07/05	2018/11/6	非保本浮动收益	5.10%
21	厦门农商行	厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划	5,000	2018/07/05	2018/11/6	非保本浮动收益	5.30%
22	兴业银行厦门莲花支行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人	3,000	2018/07/06	2018/10/8	非保本浮动收益	5.00%

		人民币理财产品 (3M)					
23	兴业银行厦 门莲花支行	8 天封闭式厦 门亿联网络技 术 账 号 129470100200 269546	15,000	2018/07/24	2018/8/1	保本浮动 收益	3.50%
24	中信银行厦 门集美支行	共赢稳健周期 91 天 (尊享)	5,000	2018/07/25	2018/10/24	非保本浮 动收益	4.80%
25	民生银行厦 门分行	非凡资产管理 翠竹 13W 理财 产品周四公享 13 款 (特)	10,000	2018/07/26	2018/10/25	非保本浮 动收益	5.05%
26	厦门农商行	厦门农商银行 丰盈专属人民 币理财计划	10,000	2018/07/27	2019/1/8	非保本浮 动收益	5.50%
27	厦门国际银 行厦门分行	时时添金系列 代客理财产品 2017007 期	17,400	2018/08/02	2018/11/13	非保本浮 动收益	5.40%
28	厦门银行厦 门鹭通支行	厦门银行“凤 凰花”理财之 “生财有道”	20,000	2018/08/20	2019/1/10	非保本浮 动收益	5.00%

		稳健回报系列 人民币理财产品 17KF03M 第 066 次					
29	厦门农商行	丰裕纯债人民 币理财计划	10,000	2018/08/21	2019/2/20	非保本浮 动收益	5.00%
30	兴业银行厦 门莲花支行	“金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (6M)	5,000	2018/09/05	2019/3/5	非保本浮 动收益	4.80%
31	厦门银行厦 门鹭通支行	厦门银行“凤 凰花”理财之 “生财有道” 稳健回报系列 人民币理财产 品 17KF03M 第 67 次	12,000	2018/09/06	2019/3/4	非保本浮 动收益	5.00%
32	厦门国际银 行厦门分行	时时添金系列 代客理财产品 2017005 期	5,000	2018/09/10	2019/3/4	非保本浮 动收益	5.30%
33	兴业银行厦 门莲花支行	“金雪球-优 悦”非保本开	15,000	2018/09/13	2019/3/13	非保本浮 动收益	4.80%

		放式理财产品 (6M)					
34	建设银行厦 门科技支行	“乾元—鑫溢 江南”非保本 型人民币 2018年第 717期理财产 品	10,000	2018/09/13	2019/3/13	非保本浮 动收益	4.80%
35	兴业银行厦 门莲花支行	“金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (6M)	8,000	2018/09/29	2019/3/29	非保本浮 动收益	4.70%
36	中信银行厦 门集美支行	共赢稳健步步 高B	1,000	2018/09/29	2018/10/11	非保本浮 动收益	2.60%
37	民生银行厦 门分行	非凡资产管理 天溢金对公机 构A款	1,000	2018/09/29	2018/10/23	非保本浮 动收益	3.25%
38	建设银行厦 门科技支行	“乾元-豫盈” 2018年第109 期理财产品	10,000	2018/09/29	2019/4/11	非保本浮 动收益	4.80%
39	兴业银行厦 门莲花支行	“金雪球-优 悦”非保本开	5,000	2018/09/30	2019/4/1	非保本浮 动收益	4.70%

		放式理财产品 (6M)					
40	招商银行厦 门松柏支行	朝招金 7007 号	1,000	2018/09/30	2018/10/10	非保本浮 动收益	3.36%
41	民生银行厦 门分行	非凡资产管理 翠竹 13W 理财 产品周四公享 13 款 (特)	10,000	2018/10/25	2019/1/24	非保本浮 动收益	4.55%
42	兴业银行厦 门莲花支行	“金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (6M)	4,000	2018/10/30	2019/4/30	非保本浮 动收益	4.70%
43	厦门农商行	厦门农商非保 本理财丰盈系 列	3,000	2018/11/08	2019/5/8	非保本浮 动收益	5.10%
44	兴业银行厦 门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5	5,000	2018/11/09	2018/11/12	保本浮动 收益	2.50%
45	兴业银行厦 门莲花支行	“金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (6M)	10,000	2018/11/15	2019/5/15	非保本浮 动收益	4.60%
46	民生银行厦	非凡资产管理	27	2018/11/15	2018/11/29	非保本浮	4.05%

	门分行	翠竹 2W 理财产品周四公享01 款（特）				动收益	
47	民生银行厦门分行	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四公享01 款（特）	2,410	2018/11/15	2018/11/29	非保本浮动收益	4.00%
48	民生银行厦门分行	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五公享款	4,633	2018/11/16	2018/11/23	非保本浮动收益	3.95%
49	中信银行厦门集美支行	共赢稳健步步高 B	1,500	2018/11/16	2019/1/2	非保本浮动收益	2.60%
50	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5	1,300	2018/11/22	2018/12/10	保本浮动收益	2.50%
51	中信银行厦门集美支行	共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品	3,500	2018/12/06	2018/12/10	非保本浮动收益	2.90%
52	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品（3M）	7,000	2018/12/07	2019/3/7	非保本浮动收益	4.40%

53	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5	3,000	2018/12/07	2018/12/10	保本浮动收益	2.50%
54	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5	12,000	2018/12/21	2018/12/24	保本浮动收益	2.50%
55	民生银行厦门分行	民生天天增利对公理财产品	10,000	2018/12/24	2018/12/26	非保本浮动收益	3.60%
56	建设银行厦门科技支行	“乾元—鑫溢江南”非保本型人民币 2018 年 第 1004 期(厦门专享)理财产品	12,000	2018/12/24	2019/6/24	非保本浮动收益	4.50%
57	建设银行厦门科技支行	“乾元-金宝 DJ” 2018 年 第 680 期人民币理财产品	10,000	2018/12/26	2019/6/24	非保本浮动收益	4.50%
58	兴业银行厦门莲花支行	9 天封闭式厦门亿联网络技术股份(结构性存款) 129470100200	1,000	2018/12/26	2019/1/4	保本浮动收益	3.50%

		274504					
59	中信银行厦门集美支行	中信理财之共赢稳健步步高升 B 款人民币理财产品	1,000	2019/01/02	2019/1/3	非保本浮动收益	2.60%
60	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5 账 号 129470100200 281569	3,500	2019/01/07	2019/1/10	保本浮动收益	2.50%
61	厦门农商行	厦门农商丰盈专属人民币理财计划	5,000	2019/01/10	2019/4/17	非保本浮动收益	4.75%
62	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5 账 号 129470100200 282120	1,000	2019/01/10	2019/1/15	保本浮动收益	2.50%
63	厦门农商行	厦门农商丰盈专属人民币理财计划	10,000	2019/01/11	2019/4/18	非保本浮动收益	4.75%
64	建设银行厦门	“乾元—金宝	10,000	2019/01/11	2019/4/16	非保本浮	4.48%

	门科技支行	DJ 2019 年第 21 期人民币 理财产品				动收益	
65	兴业银行厦 门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5 账 号 129470100200 284678	6,000	2019/01/24	2019/1/31	保本浮动 收益	2.50%
66	厦门银行厦 门鹭通支行	厦门银行“凤 凰花”理财之 “生财有道” 稳健回报系列 17KF03M	8,000	2019/01/28	2019/5/13	非保本浮 动收益	4.65%
67	兴业银行厦 门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5 账 号 129470100200 284824	2,000	2019/01/25	2019/1/30	保本浮动 收益	2.50%
68	兴业银行厦 门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5 账 号 129470100200	1,000	2019/01/31	2019/2/1	保本浮动 收益	2.50%

		285620					
69	兴业银行厦门莲花支行	14 天封闭式 厦门亿联网络技术	2,500	2019/02/01	2019/2/15	保本浮动 收益	3.10%
70	招商银行厦门松柏支行	朝招金 7007 号	1,500	2019/02/02	2019/2/13	非保本浮 动收益	2.96%
71	厦门农商行	厦门农商银行 丰盈专属人民币 理财计划	10,000	2019/02/13	2019/5/14	非保本浮 动收益	4.75%
72	厦门银行厦门鹭通支行	厦门银行“凤 凰花”理财之 “生财有道” 稳健回报系列 17KF01M	5,000	2019/02/14	2019/5/16	非保本浮 动收益	4.60%
73	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5 账 号 129470100200 286665	2,500	2019/02/15	2019/2/18	保本浮动 收益	2.50%
74	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5 账 号	2,000	2019/02/18	2019/2/21	保本浮动 收益	2.50%

		129470100200 286911					
75	厦门农商行	厦门农商银行 丰盈专属人民 币理财计划	5,000	2019/02/21	2019/5/22	非保本浮 动收益	4.75%
76	中信银行厦 门集美支行	中信理财之共 赢成长天天快 车 A 款人民币 理财产品	6,000	2019/02/21	2019/2/27	非保本浮 动收益	2.75%
77	中国国际金 融股份有限 公司	中金鑫益 2 号 集合资产管理 计划	5,000	2019/03/01	2019/5/30	非保本浮 动收益	5.00%
78	兴业银行厦 门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5 账 号 129470100200 287959	1,000	2019/02/28	2019/3/11	保本浮动 收益	2.50%
79	厦门农商行	厦门农商银行 丰盈专属人民 币理财计划	6,000	2019/03/05	2019/6/11	非保本浮 动收益	4.70%
80	建设银行厦 门科技支行	“乾元-日鑫 月溢” (按日)	30,000	2019/03/05	2019/3/6	非保本浮 动收益	2.80%

		开放式理财产品					
81	建设银行厦门科技支行	“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财产品	9,740	2019/03/05	2019/3/8	非保本浮动收益	2.80%
82	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5 账 号 129470100200 288162	5,000	2019/03/05	2019/3/11	保本浮动收益	2.50%
83	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5 账 号 129470100200 288284	5,000	2019/03/05	2019/3/6	保本浮动收益	2.50%
84	建设银行厦门科技支行	“乾元-顺鑫” 2019 年第 36 期理财产品	37,000	2019/03/07	2019/9/11	非保本浮动收益	4.50%
85	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5 账 号	7,000	2019/03/07	2019/3/11	保本浮动收益	2.50%

		129470100200 288414					
86	建设银行厦 门科技支行	“乾元-顺鑫” 2019 年第 43 期理财产品	11,000	2019/03/08	2019/9/5	非保本浮 动收益	4.50%
87	厦门国际银 行厦门分行	时时添金系列 代客理财产品 2017005 期	8,000	2019/03/11	2019/9/2	非保本浮 动收益	4.50%
88	兴业银行厦 门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5 账 号 129470100200 288890	2,700	2019/03/11	2019/3/29	保本浮动 收益	2.50%
89	中信银行厦 门集美支行	中信理财之共 赢稳健周期 91 天（尊享） 理财产品	10,000	2019/03/15	2019/6/14	非保本浮 动收益	4.30%
90	兴业银行厦 门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5 账号	5,300	2019/03/14	2019/3/19	保本浮动 收益	2.50%
91	厦门银行厦 门鹭通支行	稳健回报系列	10,000	2019/03/15	2019/6/19	非保本浮 动收益	4.45%

92	中信银行厦门集美支行	中信理财之共赢成长天天快车 A 款人民币理财产品	5,000	2019/03/19	2019/3/21	非保本浮动收益	2.75%
93	国信证券股份有限公司	国信证券鼎信安鑫 3 号集合资产管理计划	5,000	2019/03/26	2019/9/26	非保本浮动收益	5.00%
94	厦门农商行	厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划	8,000	2019/04/01	2019/8/6	非保本浮动收益	4.75%
95	兴业银行厦门莲花支行	7 天封闭式厦门亿联网络技术股份	5,000	2019/04/01	2019/4/8	保本浮动收益	2.90%
96	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放式定制产品 5	8,000	2019/04/01	2019/4/2	保本浮动收益	2.50%
97	厦门农商行	厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划	8,000	2019/04/02	2019/9/3	非保本浮动收益	4.75%
98	建设银行厦门科技支行	“乾元一日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理	10,000	2019/04/11	2019/4/12	非保本浮动收益	2.80%

		财产品					
99	建设银行厦门科技支行	“乾元-顺鑫” 2019 年第 74 期理财产品	10,000	2019/04/12	2019/10/9	非保本浮 动收益	4.40%
100	建设银行厦门科技支行	“乾元一日鑫 月溢”（按日） 开放式资产组 合型人民币理 财产品	9,500	2019/04/16	2019/4/18	非保本浮 动收益	2.80%
101	厦门农商行	厦门农商银行 丰盈专属人民 币理财计划	10,000	2019/04/19	2019/10/22	非保本浮 动收益	4.70%
102	兴业银行厦门莲花支行	总行一天开放 式定制产品 5	6,000	2019/04/19	实时赎回	保本浮动 收益	2.50%
103	兴业证券股份有限公司 厦门分公司	鑫利五号	5,000	2019/04/19	2019/10/15	非保本浮 动收益	4.95%

五、本次事项所履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 240,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别

较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

（二）监事会审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 240,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司可滚动使用不超过 240,000 万元的闲置自有资金管理额度进行现金管理。

六、尚需取得的批准

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股

东大会的批准。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年四月二十三日