

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司

### 关于追认公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

#### 一、投资产品的基本情况

##### （一）基本情况

为了提高公司阶段性暂时闲置募集资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司募集资金投资计划正常进行前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的相关规定，于2017年1月5日利用闲置募集资金2000万元，购买了上海浦东发展银行结构性存款产品，并于2017年4月5日完成了赎回。

投资产品的基本情如下：

产品名称：	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期
产品代码：	1101168902
投资人：	企事业单位或者其他依法成立的组织与机构
产品期限：	2017年1月5日-2017年4月5日
币种：	人民币

产品收益率	3.2%/年
投资起点金额:	投资起点金额人民币 500 万元起，以人民币 1 万元的整数倍递增

## （二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司募集资金 2,000 万元整。

## （三）本次事项涉及关联交易

本次投资事项不涉及关联交易。

## （四）审议和表决情况

公司召开第一届董事会第十一次会议暨第一届监事会第六次会议进行追认审议通过相关现金管理事项，并提请股东大会审议。

## 二、产品投资的目的、存在的风险和对公司影响

### （一）产品投资的目的

由于银行机构投资产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司系在确保不影响公司募集资金投资计划进行前提下，运用阶段性闲置募集资金进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，进一步提高公司整体利益。

### （二）存在风险及控制

- 1、 公司选择的投资产品为保本型的短期投资产品，风险可控；
- 2、 公司将及时分析和跟踪银行投资产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

（三）对公司的影响

- 1、公司本次现金管理未按照规定及时履行审议程序及信息披露义务，反映了公司内部治理有待完善，公司及其公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提高管理水平，杜绝类似错误，保证信息披露及时、真实、准确、完整。
- 2、公司将坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行及前提下实施的，不会影响公司募集资金的使用。
- 3、通过投资于安全性高，流动性好的保本型投资产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报。

特此公告。

西安创典全程地产顾问股份有限公司



董事会

2017年4月14日