

恒银金融科技股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知和材料于2019年2月28日以电话的方式通知全体董事，会议于2019年3月6日在天津自贸区（空港经济区）西三道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召集人董事长龙云先生以通讯方式主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事龙云先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过30,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年，理财产品必须由财务负责人负责具体购买事宜。 董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

三、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金收益，在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年，董事提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

四、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据《公司章程》的相关规定，为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总规模不超过120,000万元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自股东大会审议通过之日起一年。

在上述额度及期限内，授信额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内签署有关合同等相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

五、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订《公司章程》的议案》
为树立公司品牌视觉形象，进一步提升公司金融科技型企业辨识度，更加契合公司当前业务和未来发展战略，公司决定将英文名称“Cashway Technology Co.Ltd.”变更为“Cashway Fintech Co.,Ltd.”，同时，根据天津市自由贸易试验区市场和质量监督局统一要求，公司地址由“天津自贸（空港经济区）西三道30号”变更为“天津自贸试验区（空港经济区）西三道30号”（2019年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-011）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

六、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，拟对《董事会议事规则》中涉及的相关条款进行相应修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

七、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事龙云先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-008

恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知和材料于2019年2月28日以电话的方式通知全体董事，会议于2019年3月6日在天津自贸区（空港经济区）西三道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议召集人监事会主席戚威先生以通讯方式主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及相关决策程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会
2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-009

恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集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。

一、提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益。恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可[2017]1563号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）17,000,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.75元。募集资金总额人民币75,250.00万元，扣除保荐承销费用及发行费用后实际募集资金净额人民币70,113.87万元。上述资金于2017年9月14日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验字[2017]7-78号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

四、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划、风控措施及影响
（八）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目实施期限为36个月，项目建设的阶段性使用募集资金在一定期限内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金进行短期现金管理。具体计划如下：

1. 理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 实施主体
恒银金融科技股份有限公司。
3. 实施方式
理财产品必须以公司的名义进行购买，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

4. 投资额度
最高额度不超过30,000万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
5. 决议有效期
自公司本次股东大会审议通过之日起12个月内。

6. 资金来源
暂时闲置募集资金。
7. 信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

（九）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取的措施如下：
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司将根据公司经营安排和资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
3. 独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（十）对公司经营的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不会对公司募投资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司第二届董事会第七次会议于2019年3月6日审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年。理财产品必须以公司的名义进行购买。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

（二）独立董事意见
公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，以最高额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等有关法律法规以及《公《募集资金管理制度》》的相关规定。

综上所述，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第四次会议于2019年3月6日审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及相关决策程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

（四）保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》和《公《募集资金管理制度》》等相关规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为20,900万元人民币。

七、备查文件
1. 公司第二届董事会第七次会议决议；
2. 公司第二届监事会第四次会议决议；
3. 公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 中信证券股份有限公司关于恒银金融科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-010

恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置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。

一、为提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金收益，恒银金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年。董事提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的计划、风控措施及影响
（一）公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体计划
1. 理财产品品种
银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
2. 实施主体
恒银金融科技股份有限公司。
3. 实施方式
提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

4. 投资额度
最高额度不超过60,000万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
5. 决议有效期
自公司本次股东大会审议通过之日起12个月内。

6. 资金来源
暂时闲置自有资金。
7. 信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公

司现金管理的具体情况。

（十二）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取的措施如下：
1. 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2. 公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品，由财务负责人审核并提交董事长审批。
3. 财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取补救措施，控制投资风险。

4. 独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行不定期或定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

六、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为55,000万元人民币。特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-011

恒银金融科技股份有限公司关于变更公司英文名称、公司住所暨修订《公司章程》的公告

为树立公司品牌视觉形象，进一步提升公司金融科技型企业辨识度，更加契合公司当前业务和未来发展战略，公司决定将英文名称“Cashway Technology Co.Ltd.”变更为“Cashway Fintech Co.,Ltd.”，同时，根据天津市自由贸易试验区市场和质量监督局统一要求，公司地址由“天津自贸（空港经济区）西三道30号”变更为“天津自贸试验区（空港经济区）西三道30号”（2019年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-011）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

七、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，拟对《董事会议事规则》中涉及的相关条款进行相应修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

八、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事龙云先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-012

恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置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。

一、提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益。恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可[2017]1563号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）17,000,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.75元。募集资金总额人民币75,250.00万元，扣除保荐承销费用及发行费用后实际募集资金净额人民币70,113.87万元。上述资金于2017年9月14日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验字[2017]7-78号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

四、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划、风控措施及影响
（八）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目实施期限为36个月，项目建设的阶段性使用募集资金在一定期限内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金进行短期现金管理。具体计划如下：

1. 理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 实施主体
恒银金融科技股份有限公司。
3. 实施方式
理财产品必须以公司的名义进行购买，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

4. 投资额度
最高额度不超过30,000万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
5. 决议有效期
自公司本次股东大会审议通过之日起12个月内。

6. 资金来源
暂时闲置募集资金。
7. 信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

（九）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取的措施如下：
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司将根据公司经营安排和资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
3. 独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（十）对公司经营的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不会对公司募投资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为银行和证券公司发行的安全性高、流动性好（一年以内）保本型理财产品。通过上述闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司第二届董事会第七次会议于2019年3月6日审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年。理财产品必须以公司的名义进行购买。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

（二）独立董事意见
公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，以最高额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等有关法律法规以及《公《募集资金管理制度》》的相关规定。

综上所述，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第四次会议于2019年3月6日审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及相关决策程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

（四）保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》和《公《募集资金管理制度》》等相关规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为20,900万元人民币。

七、备查文件
1. 公司第二届董事会第七次会议决议；
2. 公司第二届监事会第四次会议决议；
3. 公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 中信证券股份有限公司关于恒银金融科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-010

恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置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。

一、为提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金收益，恒银金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年。董事提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的计划、风控措施及影响
（一）公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体计划
1. 理财产品品种
银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
2. 实施主体
恒银金融科技股份有限公司。
3. 实施方式
提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

4. 投资额度
最高额度不超过60,000万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
5. 决议有效期
自公司本次股东大会审议通过之日起12个月内。

6. 资金来源
暂时闲置自有资金。
7. 信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公

司现金管理的具体情况。

（十二）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取的措施如下：
1. 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2. 公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品，由财务负责人审核并提交董事长审批。
3. 财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取补救措施，控制投资风险。

4. 独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行不定期或定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

六、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为55,000万元人民币。特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-011

恒银金融科技股份有限公司关于变更公司英文名称、公司住所暨修订《公司章程》的公告

为树立公司品牌视觉形象，进一步提升公司金融科技型企业辨识度，更加契合公司当前业务和未来发展战略，公司决定将英文名称“Cashway Technology Co.Ltd.”变更为“Cashway Fintech Co.,Ltd.”，同时，根据天津市自由贸易试验区市场和质量监督局统一要求，公司地址由“天津自贸（空港经济区）西三道30号”变更为“天津自贸试验区（空港经济区）西三道30号”（2019年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-011）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

七、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，拟对《董事会议事规则》中涉及的相关条款进行相应修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

八、监事会会议决议情况
（一）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事龙云先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-012

恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置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。

一、提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益。恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可[2017]1563号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）17,000,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.75元。募集资金总额人民币75,250.00万元，扣除保荐承销费用及发行费用后实际募集资金净额人民币70,113.87万元。上述资金于2017年9月14日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验字[2017]7-78号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

四、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划、风控措施及影响
（八）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目实施期限为36个月，项目建设的阶段性使用募集资金在一定期限内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金进行短期现金管理。具体计划如下：

1. 理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 实施主体
恒银金融科技股份有限公司。
3. 实施方式
理财产品必须以公司的名义进行购买，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

4. 投资额度
最高额度不超过30,000万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
5. 决议有效期
自公司本次股东大会审议通过之日起12个月内。

6. 资金来源
暂时闲置募集资金。
7. 信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

</