证券代码：832918　　证券简称：鼎讯股份　　主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司
关于将闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放的公告

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。

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎讯股份”）于2018年12月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于将闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放的议案》。具体情况如下：

一、基本情况

公司拟将齐鲁银行济南高新支行账户中不超过40,000,000元的闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放。

（一）结构性存款：

1.产品名称：齐鲁银行人民币结构性存款类型；

2.产品收益类型：保本浮动收益型；

3.产品所属类型：结构性存款；

4.投资及收益币种：人民币；

5.预期年化收益率：2.3%-4%；

6.产品起始日期：短期；

7.资金来源：公司自有资金；

8.关联关系：公司与齐鲁银行无关联关系。

（二）协定存款

1.收益类型：利息收益；

3.所属类型：协定存款；

4.投资及收益币种：人民币；

5.预期年化收益率：1.15%；

6.存款期限：12个月；

7.资金来源：公司自有资金；

8.关联关系：公司与齐鲁银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

（一）办理结构性存款或协定存款的目的

因结构性存款或协定存款的收益高于活期利息，公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，将暂时闲置自有资金用于结构性存款管理或协定存款，可以有效提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。

（二）存在的风险及风险控制

公司拟办理的结构性存款，在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行短期保本型理财投资，不会影响公司主营业务的开展。通过保本型理财投资，进一步提升了公司资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

公司拟办理的协定存款，是在资金账户内的、可随时支取的单位

大额协定存款，资金不存在划离账户的情况。

综上，故其风险可控，不存在资金损失风险。

（三）对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对闲置资金进行管理，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

五、监事会的相关意见

经审议，监事会认为：公司在不影响资金投资计划正常进行的前提下，将闲置资金以结构性存款或协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在影响正常经营和资金安全的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意在不影响正常经营和资金安全的前提下，公司将闲置自有资金以结构性存款或协定存款方式存放。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日