

## 恒银金融科技股份有限公司

### 关于召开2017年度利润分配事项投资者说明会的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2018年4月27日下午15:00-16:00
- 会议召开地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关法定媒体披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2018年4月27日15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2017年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

#### 一、 说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2018年4月27日15:00-16:00。
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)。
- 3、会议召开方式：网络平台在线互动。

#### 二、 参会人员

公司董事长江浩然先生，副总裁、董事会秘书王伟先生，财务负责人温健先

生，及其他相关人员。

### 三、 投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) ,通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员  
进行互动交流和沟通。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 四、 联系方式

联系人：郭娅楠

电话：022-24828888

传真：022-24828899

邮箱：[cashway@cashwaytech.com](mailto:cashway@cashwaytech.com)

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日