

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-009

## 天水华天科技股份有限公司 关于使用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。**

2016年3月4日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金择机购买商业银行发行的保本型理财产品，使用最高额度合计不超过人民币50,000万元，期限自董事会审议通过之日起十二个月。在上述最高额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。

本次现金管理事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《投资经营决策制度》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、投资概述

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益。

#### （二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

#### （三）投资品种和期限

公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型理财产品。为控制风险，公司将

对理财产品进行严格评估，选择低风险，流动性较好，投资回报相对较好商业银

行发行的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；投资产品的期限不超过 12 个月。

#### （四）资金来源

上述拟用来购买保本型理财产品的人民币 50,000 万元资金为公司及控股子公司闲置自有资金。

#### （五）决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月。

#### （六）实施方式

在额度及有效期范围内，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。各公司财务总监负责组织实施，财务部门具体操作。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

尽管公司拟运用闲置自有资金投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计办公室负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内

理财产品的购买以及损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

### 四、公司独立董事、监事会及保荐机构对公司使用自有资金进行现金管理的意见

#### （一）独立董事的独立意见：

1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。

2、该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

我们同意公司使用闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行保本型理财产品投资。

#### （二）监事会发表意见如下：

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。

#### （三）保荐机构核查意见：

1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；

2、为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，拟使用额

度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，本保荐机构对公司使用自有资金进行现金管理事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见；
- 4、瑞信方正证券有限责任公司关于公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月五日