

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司

关于补发使用闲置资金购买理财产品公告 的声明公告

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。

深圳市二中科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司用自有闲置资金滚动购买风险可控、有预期收益率、短期的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益。2016年1-8月，利用自有闲置资金在700万元额度内滚动购买了银行理财产品。

根据《公司法》及《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，以上事项经董事会审议通过后才能实行，且应予以及时公告。2016年8月25日，公司第一届董事会第二次会议审议并通过了《关于追认2016年1月-8月公司使用闲置资金购买理财产品的议案》及《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，追认了公司2016年1-8月使用自有闲置资金在700万额度内滚动购买银行理财产品；同意公司自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日使用不超过人民币700万元闲置自有资金以购买银行理财产品方式进行理财投资，在上

述额度内，资金可以滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长审批，由财务部门具体执行。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，上述议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议批准。

因公司于2016年7月22日正式挂牌，且董事会秘书等信息披露负责人员对《全国中小企业股转系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习理解不够，造成公司对上述事项未及时单独披露，现补充披露，详见《关于使用闲置资金购买理财产品的公告（补发）（2016-004）》。公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管制度的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股转系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日