

天津百控安全科技股份有限公司
关于公司增加使用自有资金购买银行理财产品和进
行证券投资、开通新股网下申购业务以及开通融资融
券和股指期货交易进行套期保值的公告

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。

一、概述

（一）基本情况

天津百控安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“百控股份”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司增加使用自有资金购买银行理财产品和进行证券投资、开通新股网下申购业务以及开通融资融券和股指期货交易进行套期保值的议案》同意公司拟使用不超过 4000 万元人民币用于购买中短期理财产品和进行证券投资以及股指期货交易进行套期保值。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，但投资收益可以进行再投资。上述事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

（二）购买银行理财产品和进行证券投资的概述

（1）购买目的：提高自有资金的使用效率和收益。

（2）购买额度：公司拟使用不超过 4000 万元人民币用于购买中短

期理财产品和进行证券投资以及股指期货交易进行套期保值。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，但投资收益可以进行再投资。

(3) 由于增加了证券投资的规模，为了防范和降低证券投资的的风险，开通融资融券和股指期货业务进行套期保值，降低投资风险。

(4) 购买的产品类型：由各银行或券商发行的保本低风险理财产品和证券投资（证券投资范围包括新股配售或者申购、新股网下申购业务、证券回购、股票投资等）以及股指期货交易进行套期保值。

(4) 购买的期限：自公司股东会审议通过后不超过一年六个月。

(三) 资金来源：公司自有资金。

(四) 风险控制措施

公司严格按照《公司章程》、《对外投资制度》、《证券投资管理制
度》、《股指期货自营管理制度》以及公司相关规章制度的要求进行投资。

(五) 上述投资交易行为对公司日常经营的影响

公司购买理财产品和进行证券投资以及购买股指期货进行套期保值的资金是公司的自有资金，同时产品可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求。因此购买理财产品和进行证券投资以及购买股指期货进行套期保值不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

(六) 董事会同意在上述决议事项范围内，授权公司证券投资部和总经理进行具体的项目决策，风险管理部负责风险把控，由证券投资部负责人具体实施相关事项。

二、备查文件目录

经董事会签字的《天津百控安全科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津百控安全科技股份有限公司

2017年1月10日