

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月8日,深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元闲置的自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

2017年1-2月份,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买了银行的理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、理财产品的基本情况

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	到期日期	预期收益率
1	公司	江苏银行罗湖支行	聚宝财富稳赢1号机构版1703期	无	否	保本型	3000	2017.1.25	2017.3.8	3.7%

2	深圳市硕辉科技发展有限公司	平安银行时代金融	卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	无	否	保本型	1500	2017.1.18	2017.3.15	3.2%
3	深圳市硕辉科技发展有限公司	中国银行东乐支行	CNYAQQ FTP0(保证收益型)	无	否	保本型	560	2017.1.3	2017.3.31	3.1%
4	深圳市硕辉科技发展有限公司	平安银行时代金融	卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	无	否	保本型	1500	2017.2.20	2017.3.19	3.25%
5	深圳市中威讯安科技发展有限公司	平安银行时代金融	卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159008	无	否	保本型	1400	2017.1.20	2017.3.17	3.2%

二、审批程序

购买理财产品事宜经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。该事项在董事会审批权限内，无须报股东大会审议。

三、委托理财的资金来源

公司进行委托理财的资金来源为自有闲置资金，未占用募集资金及公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。

四、委托理财的目的

公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

五、存在的风险及应对措施

（一）投资风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

（二）风险应对措施

1、公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

2、公司财务部和审计部等相关人员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​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。

4、公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

1、公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、前十二个月内购买理财产品的主要情况

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	到期日期	预期收益率	备注
1	公司	中国银行东乐支行	CNYAQKF TP0(保证收益型)	无	否	保证收益型	520	2017.1.3	2017.2.28	3.1%	已到期赎回
2	公司	中国银行东乐支行	CNYAQKF TP0(保证收益型)	无	否	保证收益型	2500	2017.1.25	2017.2.9	3%	已到期赎回
3	深圳市硕辉科技发展有限公司	中国银行东乐支行	CNYAQKF TP0(保证收益型)	无	否	保证收益型	2000	2017.1.17	2017.2.14	3.1%	已到期赎回
4	深圳市硕辉科技发展有限公司	中国银行东乐支行	CNYAQKF TP0(保证收益型)	无	否	保证收益型	500	2017.2.20	2017.3.2	2.26%	已到期赎回

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日