

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2017-023

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2017 年度闲置自有资金银行理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2017 年度闲置自有资金银行理财计划的议案》，同意 2017 年度公司（包含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置自有资金不超过 2 亿元人民币，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品，2017 年度内签订的理财合同有效。在上述额度内，资金可滚动使用。

本投资事项不涉及关联交易，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、2017 年度银行理财计划

（一）投资额度

2017 年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金不超过 2 亿元人民币，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品，2017 年度内签订的理财合同有效。在此额度范围内，资金可滚动使用。

（二）投资期限

2017 年度内签订合同有效。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品。

（四）资金来源

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置的自有资金。

（五）授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司及控股子公司经营层在上述额度范围内负责具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择理财产品品种，确定理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

（六）审议程序

本事项已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见。

二、对公司的影响

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金进行银行理财产品的投资，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发展。通过适时适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、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，公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司审计委员会报告。

3、公司将根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及损益情况。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

在保障投资资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意《关于 2017 年度闲置自有资金银行理财计划的议案》。

2、监事会意见

公司 2017 年度闲置自有资金银行理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日