

浙江聚珙科技股份有限公司 关于追认购买理财产品的公告

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、投资概述

（一）基本情况

（1）产品品种：中国银行股份有限公司“中银日积月累-日计划（对公）”AMRJYL01

（2）产品类型：现金管理型

（3）产品风险评级：中低

（4）委托认购期：2016年12月29日

（5）收益起算日：2016年12月30日

（6）购买金额：450万元

（7）产品到期日：2017年1月3号

（8）收益率：2.80%（年化收益率）

（9）资金来源：公司闲置流动资金

（10）关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（二）审议及表决情况

公司于2017年4月12日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认2016年12月29日购买银行理财情况的议案》，对于该议案同意票数5票，反对票0票，弃权0票。按照《浙江聚珙科

技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本议案尚需提请股东大会审议。

二、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买低风险、流动性高的银行理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）存在风险

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的理财产品的风险等级为中低，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（三）对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买的中国银行股份有限公司“中银日积月累-日计划（对公）”AMRJYL01理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

（四）购买理财产品的风险控制分析

公司购买的银行理财产品可随时赎回，根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

三、 备查文件目录

《浙江聚珑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江聚珑科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-007

2017 年 4 月 13 日