

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司 关于使用闲置资金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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资理财产品情况概述

(一)投资目的

在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下，进一步提高公司闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，实现公司及股东利益最大化。

(二)投资额度

在投资期限内某个时点累计持有理财产品的余额不超过 10,000 万元人民币。

(三)投资品种

为控制风险，公司资金只能用于保本型或低风险的短期（1 年及其以内）理财产品。

(四)授权期限

自股东大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日。

(五)决策程序

此议案经公司于 2017 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十次

会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六)关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

上述理财事项授权董事长及公司管理层组织实施。此外，因公司拟将购买的理财产品向银行质押以申请开立银行承兑汇票或保函，提议公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理购买结构性理财产品以及将其向银行质押以申请开立银行承兑汇票或保函等相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一)理财产品投资目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行存款活期利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二)理财产品投资风险

1、受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，投资收益是不可以预期的。

2、相关工作人员的操作风险。

(三)内部控制措施

1、公司将结合经营和资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司股东大会授权董事长及公司管理层组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2017年4月21日