

证券代码：832904

证券简称：高登威

主办券商：招商证券

苏州高登威科技股份有限公司

关于追认公司委托理财事项的公告

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。

苏州高登威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）审议并通过了《关于追认公司委托理财事项的议案》，对公司 2017 年度（截至本次会议）利用闲置自有资金进行委托理财的信息进行确认，现将具体信息公告如下：

一、投资理财产品情况概述

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品。

（一）投资理财产品情况 2017 年，公司购买的理财产品分别为交通银行蕴通财富-日增利 A 提升 92 天、苏州银行稳赢公司开放式 1 号理财产品。

公司于 2017 年 2 月 16 日购入蕴通财富-日增利 A 提升 92 天 2,000,000.00 元，到期日 2017 年 5 月 23 日，预期投资年化收益率 3.6%；于 2017 年 2 月 17 日购入稳赢公司开放式 1 号 1,000,000.00 元、2017 年 2 月 28 日购入稳赢公司开放式 1 号 2,000,000.00 元、2017 年 3 月 9 日购入稳赢公司开放式 1 号 1,500,000.00 元，此款理财产品可实时赎回。公司于 2017 年 3 月 24 日赎回稳赢公司开放式 1 号 1,500,000.00 元，取得投资 1,664.38 元；于 2017 年 3 月 30 日赎回稳赢公司开放式 1 号 1,500,000.00 元，取得投资 3,328.77 元。

（二）资金来源

购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

（三）决策程序

2017年4月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于追认公司委托理财事项的议案》。

(四) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 理财产品投资的目的

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品具有较明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，购买的均为低风险短期理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营。

(二) 存在风险

尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

(三) 对公司的影响

本次对外投资对公司本年度及未来的财务状况和经营成果均不构成重大影响。

三、备查文件目录

经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州高登威科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州高登威科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日