

## 汉王科技股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2016 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，并于 2017 年 2 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议及 2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》同意公司及其子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行或其他金融机构；同时将滚动累计金额不超过人民币 3.7 亿元调整为滚动累计金额不超过人民币 8 亿元。

公司股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。具体内容详见公司 2016 年 12 月 23 日、2017 年 2 月 28 日及 2017 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的公告》、《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告》、《2016 年度股东大会决议公告》。

根据上述决议，公司近期使用自有资金 1.88 亿元购买理财产品，具体内容公告如下：

## 一、近期购买理财产品情况

| 产品名称              | 产品类型  | 产品期限  | 认购金额<br>(万元) | 预期<br>年化<br>收益率 | 起息日       | 到息日        | 投资范围                                      | 资金来源                         |
|-------------------|-------|-------|--------------|-----------------|-----------|------------|---|------------------------------|
| 长江证券收益凭证长江宝 403 号 | 固定收益型 | 181 天 | 18800        | 4.75%           | 2017.4.28 | 2017.10.26 | 融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务 | 汉王科技<br>自有资金<br>18800 万<br>元 |

注：公司与长江证券无关联关系。

截至本公告日，公司及控股子公司累计使用超募资金 19300 万元、自有资金 36200 万元，共计 55500 万元购买理财产品，总金额约占公司最近一期经审计净资产的 70.95%，符合上述董事会决议及股东大会决议的要求。

## 二、主要风险揭示

(1) 产品不成立的风险：发生下述任一情形，金融机构有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合同约定的产品不成立的条件（如有）；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经金融机构谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

(2) 市场风险：投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

(3) 流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

(4) 提前终止及再投资风险：理财期限内，如果金融机构认为有必要，有权

随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

(5) 信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(6) 法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

(7) 信用风险：本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险，若融资人发生信用风险事件，将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还，从而使投资者利益蒙受损失。

(8) 管理风险：在本计划运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

(9) 变现及延期风险：如本计划到期或提前终止时存在非货币资产，则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

(10) 操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

(11) 相关机构的经营风险：按照我国金融监管法律规定，虽基金管理人和

基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

(12) 不可抗力及意外事件风险：对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，金融机构对此不承担任何责任。

### 三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

### 四、对公司日常经营影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目、公司正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行中低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含前述购买理财产品情况）

| 产品名称                           | 产品类型          | 产品期限  | 认购金额<br>(万元) | 预期<br>年化<br>收益率 | 起息日        | 到息日        | 投资盈<br>亏金额<br>(万元) | 资金来源                            |
|--------------------------------|---------------|-------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 北京银行稳健系列人民币 91 天期限组合投资型非保本理财产品 | 非保本浮动收益型      | 91 天  | 800          | 3.7%            | 2016.4.28  | 2016.07.28 | 7.38               | 汉王科技自有资金 800 万元                 |
| 北京银行稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品  | 保本保收益型        | 90 天  | 2500         | 3.1%            | 2016.05.05 | 2016.08.03 | 19.11              | 汉王科技超募资金 2500 万元                |
| 北京银行稳健系列人民币 89 天期限银行间保证收益理财产品  | 保本保收益型        | 89 天  | 6900         | 3.0%            | 2016.05.13 | 2016.08.10 | 50.47              | 汉王科技超募资金 6900 万元                |
| 浦发银行利多多惠至 28 天                 | 保证收益型         | 28 天  | 1300         | 3.1%            | 2016.05.16 | 2016.06.14 | 3.09               | 汉王制造超募资金 1300 万元                |
| 浦发银行财富班车 2 号                   | 保证收益型         | 60 天  | 1300         | 2.9%            | 2016.06.16 | 2016.08.16 | 6.20               | 汉王制造超募资金 1300 万元                |
| 北京银行机构天天盈 500                  | 非保本浮动收益型      | 14 天  | 900          | 2.2%            | 2016.07.25 | 2016.08.08 | 0.76               | 汉王智远自有资金 900 万                  |
| 平安财富·泽沃 2-0040 号私募投资基金         | 固定收益型         | 5 个月  | 4500         | 4.4%            | 2016.07.25 | 2016.12.25 | 83.00              | 汉王科技自有资金 4500 万元                |
| 北京银行机构天天盈 500                  | 非保本浮动收益型      | 不定期   | 1300         | 2.2%            | 2016.07.29 | 2016.08.08 | 0.78               | 代汉王制造自有资金 800 万，代汉王鹏泰自有资金 500 万 |
| 北京银行稳健系列人民币 140 天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型        | 140 天 | 9400         | 3.1%            | 2016.08.10 | 2016.12.28 | 111.77             | 汉王科技超募资金 9400 万元                |
| 北京银行京华远见 第三期                   | 非保本浮动收益型      | 91 天  | 2200         | 4.2%            | 2016.08.16 | 2016.11.15 | 23.04              | 汉王科技自有资金 2200 万元                |
| 浦发银行财富班车 3 号                   | 保本保收益型        | 90 天  | 1300         | 2.8%            | 2016.08.19 | 2016.11.17 | 8.98               | 汉王制造超募资金 1300 万元                |
| 北京银行机构天天盈 500                  | 非保本浮动收益型      | 4 天   | 500          | 2.2%            | 2016.09.09 | 2016.09.13 | 0.12               | 汉王智远自有资金 500 万                  |
| 北京银行京华远见 第二期                   | 非保本浮动收益型      | 90 天  | 500          | 4.0%            | 2016.09.16 | 2016.12.15 | 4.99               | 汉王智远自有资金 500 万                  |
| 北京银行京华远见 第二期                   | 非保本浮动收益型      | 90 天  | 500          | 4.0%            | 2016.09.16 | 2016.12.15 | 4.99               | 汉王鹏泰自有资金 500 万                  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司月添利              | 非保本浮动收益型      | 30 天  | 3000         | 3.55%           | 2016.10.17 | 2016.11.16 | 8.75               | 汉王科技自有资金 3000 万元                |
| 北京银行“心喜”系列人民币京华尊享第九期理财管理计划     | 开放式非保本浮动收益净值型 | 6 个月  | 10000        | 4.2%            | 2016.10.18 | 2017.04.16 | 228.42             | 汉王科技自有资金 10000 万元               |
| 北京银行“心喜”系列人民币京华                | 非保本浮动收益型      | 6 个月  | 500          | 4.2%            | 2016.10.29 | 2017.04.28 | 预期 10.36           | 汉王鹏泰自有资金 500 万元                 |

|                            |          |       |      |       |            |            |       |                  |
|----------------------------|----------|-------|------|-------|------------|------------|-------|------------------|
| 尊享第五十八期理财管理计划              |          |       |      |       |            |            |       |                  |
| 长江证券收益凭证长江宝 318 号          | 本金保障型    | 181 天 | 1300 | 3.4%  | 2016.11.17 | 2017.05.17 | 未到期   | 汉王制造超募资金 1300 万元 |
| 长江证券收益凭证长江宝 325 号          | 本金保障型    | 90 天  | 3000 | 4.2%  | 2016.12.16 | 2017.03.16 | 31.07 | 汉王科技自有资金 3000 万元 |
| 北京银行京华远见第二期                | 非保本浮动收益型 | 90 天  | 500  | 4.0%  | 2016.12.16 | 2017.3.15  | 5.17  | 汉王智远自有资金 500 万   |
| 北京银行京华远见第二期                | 非保本浮动收益型 | 90 天  | 500  | 4.0%  | 2016.12.16 | 2017.3.15  | 5.17  | 汉王鹏泰自有资金 500 万   |
| 中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款       | 保本浮动收益型  | 90 天  | 9600 | 3.8%  | 2016.12.28 | 2017.03.28 | 91.20 | 汉王科技超募资金 9600 万元 |
| 浦发银行财富班车进取 3 号             | 非保本浮动收益型 | 90 天  | 4500 | 4.25% | 2017.01.06 | 2017.04.06 | 47.16 | 汉王科技自有资金 4500 万元 |
| 浦发银行财富班车进取 3 号             | 非保本浮动收益型 | 90 天  | 3800 | 4.25% | 2017.01.18 | 2017.04.18 | 39.82 | 汉王科技自有资金 3800 万元 |
| 浦发银行月添利                    | 非保本浮动收益型 | 30 天  | 1500 | 4.2%  | 2017.01.18 | 2017.02.17 | 5.18  | 汉王科技自有资金 1500 万元 |
| 北京银行机构天天盈 500              | 非保本浮动收益型 | 不定期   | 600  | 2.2%  | 2017.01.18 | 2017.03.01 | 1.52  | 汉王科技自有资金 600 万元  |
| 北京银行机构天天盈 500              | 非保本浮动收益型 | 不定期   | 200  | 2.2%  | 2017.01.20 | 2017.02.14 | 0.31  | 汉王科技自有资金 200 万元  |
| 北京银行机构天天盈 500              | 非保本浮动收益型 | 不定期   | 300  | 2.2%  | 2017.01.20 | 2017.02.24 | 0.63  | 汉王科技自有资金 300 万元  |
| 北京银行机构天天盈 500              | 非保本浮动收益型 | 不定期   | 200  | 2.2%  | 2017.01.20 | 2017.02.16 | 0.33  | 汉王智远自有资金 200 万元  |
| 北京银行机构天天盈 500              | 非保本浮动收益型 | 不定期   | 300  | 2.2%  | 2017.01.20 | 2017.02.24 | 0.63  | 汉王智远自有资金 300 万元  |
| 北京银行机构天天盈 500              | 非保本浮动收益型 | 不定期   | 200  | 2.2%  | 2017.01.20 | 2017.04.28 | 1.18  | 汉王智远自有资金 200 万元  |
| 北京银行机构天天盈 500              | 非保本浮动收益型 | 不定期   | 200  | 2.2%  | 2017.01.20 | --         | --    | 汉王智远自有资金 200 万元  |
| 浦发银行月添利                    | 非保本浮动收益型 | 30 天  | 300  | 2.2%  | 2017.01.22 | 2017.02.21 | 1.04  | 汉王科技自有资金 300 万元  |
| 长江证券收益凭证长江宝 354 号          | 本金保障型    | 181 天 | 1500 | 4.7%  | 2017.02.23 | 2017.08.23 | 未到期   | 汉王科技自有资金 1500 万元 |
| 北京银行心喜系列人民币京华尊享第二十四期理财管理计划 | 非保本浮动收益型 | 183 天 | 300  | 4.6%  | 2017.03.04 | 2017.09.03 | 未到期   | 汉王科技自有资金 300 万元  |
| 北京银行京华远见第二期                | 非保本浮动收益型 | 90 天  | 500  | 4.4%  | 2017.03.16 | 2017.06.15 | 未到期   | 汉王智远自有资金 500 万元  |
| 北京银行京华远见第二期                | 非保本浮动收益型 | 90 天  | 500  | 4.4%  | 2017.03.16 | 2017.06.15 | 未到期   | 汉王鹏泰自有资金 500 万元  |
| 长江证券收益凭证长江宝 378 号          | 固定收益型    | 180 天 | 2500 | 4.5%  | 2017.03.24 | 2017.09.20 | 未到期   | 汉王科技自有资金 2500 万元 |
| 长江证券收益凭证长江宝 387 号          | 固定收益型    | 90 天  | 4850 | 4.4%  | 2017.03.31 | 2017.06.30 | 未到期   | 汉王科技超募资金 4850 万元 |
| 长江证券收益凭证长江宝 386 号          | 固定收益型    | 180 天 | 4850 | 4.5%  | 2017.03.31 | 2017.09.28 | 未到期   | 汉王科技超募资金 4850 万元 |

## 六、备查文件

- 1、长江证券股份有限公司收益凭证业务客户协议-长江宝403号；

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2017年4月28日