

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过7,500万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司于2017年4月7日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币15,000万元。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

2017年4月27日，公司与渤海银行股份有限公司深圳科技园支行签署了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用暂时闲置自有资金合计1,500万元购买了保本型理财产品，现就相关事项公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	收益 起息日	产品 到期日	产品 类型	预计年 化收益 率	关联 关系	使用资 金类型
渤海银行股份 有限公司深圳 科技园支行	结构性存款	1,500	2017/4/28	2017/7/28	保本浮动 收益型	3.8%	无	闲置自 有资金

二、审批程序

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 7,500 万元的闲置自有资金进行现金管理；第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000 万元。独立董事发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，同时可以获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次购买产品）

签约方	产品名称	金额 (万元)	收益 起息日	产品 到期日	产品 类型	预计年化 收益率	关联 关系	使用资 金类型
中国工商银行 股份有限公司 深圳市车公庙 支行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 6 期 A 款	5,000	2017/3/9	2017/7/5	保本浮 动收益 型	3.2%	无	闲置募 集资金
中信证券股份 有限公司	保本增益系列 13 期收益凭证	5,000	2017/3/9	2017/6/12	保本固 定收益	4.2%	无	闲置自 有资金
兴业银行股份 有限公司深圳 八卦岭支行	结构性存款	2,000	2017/3/23	2017/5/22	保本浮 动收益 型	4.3%	无	闲置自 有资金
渤海银行股份 有限公司深圳 科技园支行	结构性存款	1,500	2017/4/28	2017/7/28	保本浮 动收益 型	3.8%	无	闲置自 有资金

六、备查文件

1、《渤海银行理财产品交易协议书》及《渤海银行理财产品说明书》。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日