

证券代码：833425

证券简称：高华科技

主办券商：中信证券

南京高华科技股份有限公司

关于追认公司委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品。

（二）投资额度

2017 年 1 月 22 日，公司购买“中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品”保证收益型产品，理财本金为人民币 1300 万元，现对委托理财事项进行追认。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

（四）决策程序

此议案经第一届董事会第十三次会议审议通过。尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自 2017 年 1 月 23 日起至 2017 年 3 月 22 日止。

（六）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、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为中低风险短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。为防范风险，公司已安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，截至本公告日，投资期限已届满，共计收回 13058873.97 元，其中本金 1300 万元，理财收益 58873.97 元。

（三）对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品委托投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日