

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品公告

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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高公司资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

短期（不超过一年）的保本型或低风险型的金融机构理财产品。

（二）投资额度

总金额不超过人民币 1000 万元的额度内，资金可以在 2017 年期间滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

（四）理财产品投资不构成关联交易。

二、 审议及表决情况

（一）2017年8月4日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分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，提高公司的整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回

报。

四、备查文件目录

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日