

证券代码：837079

证券简称：智慧源

主办券商：方正证券

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（补发）

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

2017年1月6日，公司利用自有闲置资金520万元购买了平安银行天天利保本人民币公司理财产品（产品代码：AGT100002），该产品属于保本浮动收益型，无固定投资期限。公司于2017年1月16日及1月17日合计赎回了本金80万元，另于2017年5月16日追加购买了上述理财产品100万元。截至报告期末，累计购买上述理财产品540万元。

二、审议情况

上述委托理财事项未及时履行内部审议程序，公司已于2017年8月22日召开第一届董事会第二十次会议，补充审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及回避表决情况，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

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

公司为提高阶段性闲置资金使用效率，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，使用自有闲置资金购买理财产品，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

购买理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定的不可预期性。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

公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，没有影响公司业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，提高了公司资金使用效率，获得了一定的投资收益，进一步提高了公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

智慧源（深圳）管理顾问股份公司
董事会
2017年8月24日