

广州鹏凯环境科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金投资保本型理财产品的公告

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。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，广州鹏凯环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《募集资金管理制度》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

广州鹏凯环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于〈鹏凯环境科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该议案于2017年6月5日召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过。本次发行股票1,502,921股，发行价格为14.64元/股，共募集资金22,002,763.44元，截止2017年7月4日，募集资金全部到账，2017年7月10日

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字[2017]第0146号《验资报告》，2017年8月2日公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关于广州鹏凯环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4890号）。公司本次募集资金全部存放于募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次发行股份确认函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

二、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

本次投资仅限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（二）投资额度

在不影响公司募集资金用途前提条件下，公司拟使用暂时闲置的不高于1000万元的募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品。

（三）资金来源

本次投资的安全性高、流动性好的保本型理财产品的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

（四）决策程序

公司于2017年9月27日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

公司购买的保本型理财产品单个资产投资期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，购买理财产品的募集资金可以滚动使用，上述授权自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

（六）关联交易

本次理财产品投资事项不构成关联交易。

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

在不影响募集资金用途前提条件下，公司使用暂时闲置的募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品，以获取一定的投资收益，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

（二）存在风险

本次投资的产品是保本型低风险理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。公司将谨慎选择投资品种，并将对整个投资过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

本次购买的保本型理财产品资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途的情况下进行，不会影响公司的募集资金用途，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保本型低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益。

四、备查文件目录

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日