

证券代码： 835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

关于利用闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的公告

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。

为了提高公司闲置募集资金使用效率，深圳市精研科洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月09日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用不超过1,000万元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品和进行证券投资。在该额度范围内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。投资的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事宜公告如下：

一、投资概述

为了提高公司闲置资金的使用效率，给公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资。

（一）投资情况

利用公司自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资，单笔

购买银行理财产品和进行证券投资的金额或者任意时点累计总金额不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元）（或等值人民币）。在额度范围内授权公司总经理行使决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（二）投资期限

自 2017 年第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金。

（四）决策程序

本次使用闲置资金进行证券投资的事项经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金的使用效率，给公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品和进行证券投资。

（二）投资风险

公司购买理财产品为保本型理财产品，属于低风险投资品种，风险可控；公司投资的证券投资存在一定的不可预期性，受股市整体表现、国际金融市场宏观经济与汇率波动，以及相关法律法规发生变动的的影响，存在一定的系统性风险。

（三）风险控制措施

1. 公司拟于第一届董事会第二十一次会议审议通过后，授权公司总经理行使决策权并签署有关法律文件，财务部负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和加强投后管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司财务部负责对投资的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有投资产品进行全面检查；

3. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

（四）对公司的影响

1. 公司利用自有闲置资金购买银行理财产品和证券投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展；

2. 公司利用自有闲置资金做中长期价值投资获取资金收益可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、审议及表决情况

公司于2017年10月09日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于利用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》，公司董事共5人，本次会议实到董事5人。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》规定，该议案无需提请股东大会审议。

四、备查文件

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2017年10月09日