

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

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

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

流动性好、安全性高的短期保本型理财产品。

（二）投资额度

公司投资理财累计额度不超过人民币1,400万元(含1400万元)，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1400万元。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决议有效期

自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有

效。

（五）实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

二、审议和表决情况

公司于2017年10月17日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈授权董事长审批公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》上述议案尚需提交股东大会审议通过。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

提高公司闲置自有资金的使用效率和整体收益。

（二）可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高自有资金的使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。

四、 备查文件目录

《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2017年10月18日