

证券代码：871724

证券简称：迪昌科技

主办券商：长江证券

武汉迪昌科技股份有限公司

关于 2018 年度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、拟投资银行理财产品概述

（一）基本情况

武汉迪昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买稳健型银行理财产品进行投资理财，使用自有闲置资金进行投资理财的额度不超过1000万元（含），以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

投资金额：2018年度内，公司使用自有闲置资金进行投资理财的额度不超过1000万元（含），在上述额度内，资金可以流动使用，但任一时点内持有未到期的理财产品总额不能超过人民币1000万元。

投资对象：为控制风险，以上额度内的资金只能购买期限在一年内的低风险理财产品。

资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金进行投资。

投资期限：投资对象的持有时间不得超过一年。

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授予董事长兼总经理寇振华先生在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）审议与表决情况

2017年12月13日公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于2018年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提请股东大会审议批准。

该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）此投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

（二）投资可能存在的风险

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
2. 不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水平，从而产生风险。

（三）风险控制措施

1. 严格遵守公司《对外投资管理制度》，规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制风险。

2. 与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

（四）对公司未来财务状况及和经营成果影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

三、备查文件

一、《武汉迪昌科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2017年12月15日