

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

2018年01月29日，上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。鉴于公司2016年年度股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》的授权投资期限即将到期，且公司当前闲置流动资金充沛，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托投资理财，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

具体情况如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，公司及子公司购买理财产品，充分盘活资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买的理财产品为银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的产品。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

（四）投资额度

购买理财产品的自有资金合计不超过（含）人民币1.2亿元，在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。

（五）关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）投资风险

1) 虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3) 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1) 公司将严格遵循股东大会批准的方案，根据审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司董事长或总经理在上述投资额度内审批购买理财产品并负责组织实施；

2) 公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3) 公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4) 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。

三、对公司的影响

在保证正常经营所需流动资金情况下，使用闲置自有资金适度购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司及子公司于公告日前十二个月内所购买的理财产品到期均如期兑付，并实现了约定的投资收益，具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	投资收益(万元)
1	招商银行上海田林支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001052	保本浮动收益类	1,000	2017年04月07日	2017年07月07日	8.48
2	招商银行上海田林支行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001053	保本浮动收益类	1,000	2017年04月07日	2017年10月09日	17.74
3	招商银行上海田林支行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001209	保本浮动收益类	1,000	2017年07月12日	2018年01月09日	17.75
4	招商银行上海田林	招商银行挂钩黄金两层区间六个	保本浮动收益类	1,000	2017年10月11日	2018年04月10日	未到期

	支行	月结构性存款 H0001350					
--	----	--------------------	--	--	--	--	--

五、备查文件

经与会董事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2018年01月31日

