

证券简称：捷安高科

证券代码：430373

主办券商：长江证券

郑州捷安高科股份有限公司 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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益，该类委托理财投资主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理。

（一）投资额度

拟投资额度最高不超过人民币一亿元（含一亿元且不包含投资所获得的利息），资金自 2017 年年度股东大会审议通过后一年之内可以滚动使用。

（二）投资品种

保本型或者其他低风险、短期的银行理财产品

（三）资金来源

公司的闲置自有资金。

（四）决议有效期

有效期截止到 2019 年 3 月 22 日

（五）决策程序

《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》经第三届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。

（六）实施方式

在上述额度范围内，授权总经理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 2018 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2018 年 3 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了上述议案，出席股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 5199.48 万股，占公司股份总数的 79.36%。议案表决结果：同意股数为 5199.48 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

三、关联交易情况

该事项不构成关联交易。

四、对外投资的目的及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）对外投资的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东利益行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益符合全体股东的利益。

五、存在的风险和风险控制措施

本次对外投资可能存在的风险。

（一）存在的风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金，不得进行证券投资。

2. 为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；

3. 公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行交易；

4. 公司董事会、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。

六、备查文件目录

《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《郑州捷安高科股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日