

武汉新科谷技术股份有限公司 关于利用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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

短期（不超过一年）的低风险银行理财产品。

（二）投资额度

单笔不超过 300 万元、同时累计不超过 3,600 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

单笔投资期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效，董事长签字后，公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品

品的手续等事宜。

（五）为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的银行短期理财产品，不得用于投资证券。

二、审议及表决情况

1、公司于2018年4月2日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈利用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

2、根据《公司章程》相关规定，本次公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的授权事项属于公司股东会决策权限，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合

理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2018年4月3日