

证券代码：872697

证券简称：韵盛发

主办券商：中信建投

韵盛发科技（北京）股份有限公司 关于公司 2018 年度购买银行理财产品的公告

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、 理财情况描述

（一） 投资理财品种

为加强公司资金管理，提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用临时性自有闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益。为控制风险，只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款以及低风险理财产品或定期存单、协定存款等。

（二） 投资额度及授权

在审议通过的期限内，在不影响正常经营的情况下，公司可使用不超过人民币3000万元（含3000万元）的闲置资金购买理财产品，单笔期限不超过十二个月，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。在公司股东大会决议有效期内，该项资金额度可滚动使用。

授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部具体操作。

（三） 资金来源

上述购买理财产品的资金需为公司自有的闲置资金，不得影响公司日常经营需求。

(四) 投资期限

自2018年第一次临时股东大会审议通过后1年内有效。

(五) 关联交易

本次购买银行理财产品事项不构成关联交易事项。

二、 表决情况

公司于2018年5月15日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司将日常闲置的自有流动资金用于购买低风险、流动性高的银行理财产品，发挥资金的使用价值。

(二) 存在的风险

尽管低风险类的银行理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响，不排除其受到市场波动的影响。

(三) 对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用自有闲置流动资金购买低风险、流动性高的理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。同时，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

六、 备查文件目录

(一) 《韵盛发科技（北京）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

韵盛发科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年5月16日

