

**安徽国通亿创科技股份有限公司**  
**关于补充确认提高 2018 年度公司使用自有闲置资金**  
**购买理财产品额度的公告**

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

（一）投资理财产品基本情况

根据安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营收入和回款情况，公司预计自有闲置资金总额将超出之前预计金额，为提高资金使用效率，公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在已审议额度基础上增加使用自有闲置资金购买理财产品 2000 万元，即任一时点内持有未到期的理财产品总额不能超过人民币 3000 万元（含）。

1、投资品种：安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，包括但不限于理财产品或国债产品。

2、投资金额：2018 年度内，拟增加使用自有闲置资金购买理财产品 2000 万元，即任一时点内持有未到期的理财产品总额不能超过人民币 3000 万元（含），在上述额度内，资金可以流动使用。

3、投资来源：公司自有闲置资金。

4、投资行为授权期限：2018年1月1日至2018年12月31日内有效，并由公司财务部具体操作。

## （二）表决和审议情况

截止2018年6月30日，公司持有理财产品总额1100万元，超过了公司与2017年4月18日披露的《关于补发2016年公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-012）授权金额，因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，2018年8月16日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议《关于补充确认提高2018年度公司使用自有闲置资金购买理财产品额度》的议案。同意5票、反对0票、弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）理财产品投资目的及对公司的影响

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

### （二）理财产品投资风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

### （三）内部控制措施

1. 公司将结合生产经营、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；

2. 公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体事宜办理。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

4. 公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### （四）资金使用情况的监督检查

1. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

2. 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日