

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于使用闲置自有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。

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司总经理在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买短期理财产品。

一、投资理财产品情况概述

1、购买理财产品的品种

理财产品品种为短期（不超过一年）银行保本理财产品或货币基金；

2、购买理财产品额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币累计 5000 万元（含），资金可以滚动投资，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额累计不超过人民币 5000 万元（含）。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。

4、投资期限

经 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年，自 2019 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 19 日

5、在上述额度及范围内，授权总经理行使该项投资决策权，由财务部门具体实施。

6、决策程序

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、投资目的、存在风险和公司控制措施

1、理财产品投资目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买低风险短期理财产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

2、可能存在的风险

(1) 公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。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。

(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) 相关人员的操作风险。

2、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阶段性闲置资金。

(2) 总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金 Usage 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) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统业务规则规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金及资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东利益。

四、备查文件

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日