

万兴科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议和2019年4月18日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币陆亿元（60,000万元，含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

一、使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况

近日，公司控股子公司深圳市亿图软件有限公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了现金管理产品，具体情况如下：

委托方	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收 益率
深圳市亿图软件有限公司	招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 TH001089	结构性存款	2,000	2019.10.30	2020.1.31	1.35%- 3.90%

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、风险及控制措施

(一)风险提示

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、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。

6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 25,000 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关合同及电子回单。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2019年10月29日