

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-002

珠海汇金科技股份有限公司

关于现金管理产品到期赎回及继续使用自有资金

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）就近期现金管理产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的有关事宜，公告如下：

一、现金管理产品到期赎回情况

公司 2018 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议、2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

根据前述决议，公司于 2019 年 12 月 5 日使用自有资金进行现金管理，详见同日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-149），现将相关产品到期赎回情况说明如下：

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 金额(万元) | 资金类型 | 起息日 | 到期/赎回日 | 收益(万元) |
|----|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 中国银行股份有限公司珠海吉大支行 | 中银保本理财—人民币按期开放理财产品 | 3000 | 自有资金 (额度 2 亿) | 2019/12/5 | 2020/1/10 | 8.88 |

二、本次进行现金管理的情况

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、

监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2019年12月26日，公司召开2019年第七次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金和不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

根据上述决议，公司使用自有资金进行现金管理，具体如下：

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 关联关系 |
|----|------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|--------------|------|
| 1 | 中国银行股份有限公司珠海吉大支行 | 中银保本理财—人民币按期开放理财产品 | 4000 | 2020/1/13 | 2020/4/14 | 保本保收益型 | 3.2% | 自有资金(额度2.5亿) | 无 |

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以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. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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. 独立董事、监事会有权对资金使用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. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用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，同时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。

五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 17,000 万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

公司与银行签署的理财产品协议书、银行业务凭证及回单。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日