

## 璧合科技股份有限公司

### 关于使用闲置资金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。

璧合科技股份有限公司于2017年8月25日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案需股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

#### 一、投资情况概述

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，公司拟利用阶段性闲置资金购买银行理财，获得额外的资金收益。

##### （一）购买银行理财品种

银行理财产品品种为保本型低风险的短期（不超过一年）理财产品。

##### （二）购买银行理财产品的额度

购买银行理财产品的额度最高不超过人民币1.5亿元（含），资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币1.5亿元（含）。

##### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司阶段性闲置资金。

#### （四）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内进行购买。

#### （五）决策程序

2017年8月25日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交2017年第六次临时股东大会审议，授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为保本型低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。

### （三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

### （四）对公司的影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为阶段性闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的保本型低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 三、备查文件

《璧合科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

璧合科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日