

北京信而泰科技股份有限公司

关于使用自有闲置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。

一、 投资理财产品信息概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

(一) 投资理财产品信息

投资理财产品的品种为低风险短期可赎回理财产品。

(二) 投资额度

公司拟利用不超过 1000 万元（含 1000 万元）人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，可以滚动购买。

(三) 资金来源

公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

(四) 操作流程

在上述投资额度及范围内，授权董事长审批使用闲置资金进行低风险短期理财产品投资，由公司财务部门负责具体实施。

(五) 决策程序

公司于 2018 年 3 月 16 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

根据公司《重大投资决策管理办法》，“单笔或连续 12 个月内就同一项目累计投资交易涉及的资产金额超过公司最近一期经审计总资产 10%（不含 10%）、不超过 30%（含 30%）的，由公司董事会审批通过后实施。

本次购买理财产品额度占公司 2017 年审计总资产的比例未超过 30%，无需经股东大会审议。

（六） 投资期限

2018 年 3 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日。

（七） 关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

二、 对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一） 理财产品投资的目的

提升自有闲置资金的使用效率，利用自有闲置资金进行投资理财以获取额外收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二） 存在风险

公司拟购买的理财产品为保本型理财产品和低风险的理财产品，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。为防范风险，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，公司财务部相关人员及时分析和跟踪银行理财产品的投向，项目进展情况，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。同时财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

(三) 对公司的影响

公司利用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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的正常开展，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京信而泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日