

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司

关于追认及预计使用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信息披露内容的真实、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、准备性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险保本型理财产品

（二）投资额度

1. 追认购买理财产品情况如下：

公司自 2018 年 2 月至 2018 年 6 月，采用小额滚动多次购买的方式，购买中信银行“共赢保本天天快 B”理财产品共计人民币 700 万元，共获得投资收益 11778.08 元，截至 2018 年 6 月 30 日，已赎回 150 万元。

2. 公司预计购买理财产品的额度不超过人民币 950 万元（含 950 万元），在投资额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司自有闲置资金

（四）决策程序

1. 2018 年 9 月 30 日，公司召开了第一届董事会第七次会议审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《河南库课文化科技股份有限公司章程》的规定，上述事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

2. 2018年9月30日，公司召开了第一届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《河南库课文化科技股份有限公司章程》的规定，上述事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

公司购买理财产品购买日至赎回日为投资期限。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否

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

为了提高公司的资金的使用效率，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，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险和管理风险等。公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，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，公司会安排财务人员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，公司董事会及监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和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。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更好的回报。

三、备查文件

《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告

河南库课文化科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 8 日