

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司

关于使用自有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。

恩永（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥公司的资金使用效率，计划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，利用部分自有闲置的资金购买低风险短期型银行理财产品，以提高资金收益。

一、投资情况概述

1、投资品种、种类：公司运用闲置资金购买低风险或保本型短期类银行理财产品。

2、投资额度：不超过人民币 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）。投资额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和；在上述额度内，资金可在 2020 年 4 月 30 日之前滚动使用。

3、期限：每一期最长不超过 1 年。

二、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，根据公司股东大会的授权，董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由公司财务部门负责办理相关事宜。

三、对外投资的目的、存在的风险及内控措施

1、理财产品投资的目的

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金用途的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险型短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、存在的风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。

(2) 根据公司股东大会的授权，董事长行使该项投资决策权，公司财务部门负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司将投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为后由财务部及时记账，逐笔核对。

(4) 资金账户管理人员定期向董事长、总经理及财务负责人汇报账户资金变动和收益情况。

4、资金使用情况的监督检查

(1) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(2) 公司根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、表决和审议情况

2019年4月10日，公司召开第一届董事会第十四次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日