

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟授权董事会利用自有闲置资金购买银行理财产品。

一、投资情况概述

（一）投资品种

投资品种为银行短期中低风险理财产品。

（二）投资额度

投资额度累积不超过15,000,000.00元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

2019年4月27日至2020年4月26日期间。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

（六）决策程序

公司于2019年4月22日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品并授权公司总经理、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的议案》，并同意提请2018年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（七）本次投资不构成关联交易。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）银行理财产品投资目的及对公司的影响

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经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）银行理财产品投资风险

尽管短期中低风险理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

（三）内部控制措施

公司将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。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董 事 会

2019年4月22日