

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 关于公司闲置流动资金进行理财的公告

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。

杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，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，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

一、购买理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

低风险理财产品。

（二）投资额度及方式

授权董事长王志骏批准财务部购买期限不超过6个月的银行短期理财产品，且购买的理财产品余额所占用的公司流动资金不超过人民币3,500万元，无须再交由董事会会议表决。

（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）决策程序

此议案经第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。

(五) 投资期限

自2018年年度股东大会审议通过至2019年年度股东大会召开之日。

(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

1、公司本次使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经营和项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的短期理财行为，不会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发展。

2、通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 存在风险

公司投资的理财产品属于低风险理财产品，能保障理财本金，但不能保证理财收益。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人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) 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运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》。

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日