

证券代码:873262 证券简称:百川教科 主办券商:联讯证券

北京百川菁华教育科技有限公司 关于追认使用公司闲置资金购买理财产品公告

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、投资理财产品的情况概述

1. 投资理财产品品种安全性高、低风险、流动性好,不影响公司日常经营活动正常进行。

2. 资金来源购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金,不影响公司主营业务的正常发展。

二、已购买理财产品的情况

2019年1月1日-2019年6月30日,全资子公司共购买理财产品11158万元,2019年年初理财余额3999万元,2019年6月底理财余额3855万元。具体情况如下:

理财项目 1:

2019年(1月-6月)山东百川图书有限公司理财产品汇总

产品名称	所属银行	产品说明	购买日/赎回日	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	期末余额 (万元)	利息收入 (元)
添利宝 (TLB1801)	工商银行	产品类型:随用 随取,保本浮动 收益	2018.12.27	600		600	
			2019.3.1	1500		2100	
			2019.3.6		200	1900	

			2019. 3. 29		1100	800	
			2019. 4. 4	765		1565	
			2019. 4. 11	1450		3015	
			2019. 4. 15		100	2915	
			2019. 4. 29	1360		4275	
			2019. 4. 30	390		4665	
			2019. 5. 6	500		5165	
			2019. 5. 7	400		5565	
			2019. 5. 9	600		6165	
			2019. 5. 15	1000		7165	
			2019. 5. 23	1600		8765	
			2019. 5. 24	300		9065	
			2019. 5. 30		900	8165	
			2019. 6. 14		4200	3965	
			2019. 6. 24		60	3905	
			2019. 6. 28		100	3805	
WL126ZST (126天定期)	工商银行	产品类型: 固定期限, 126天, 利率 3.95%	2018. 12. 27	1000		1000	
			2019. 5. 5		1000	0	138520. 55
WL98ZST (98天定期)	工商银行	产品类型: 固定期限, 98天, 利率 3.75%-3.85%	2018. 12. 27	899		899	
			2018. 4. 8		899	0	97018. 11
WL63ZST (63天定期)	工商银行	产品类型: 固定期限, 63天, 利率 3.65%-3.75%	2018. 12. 27	1500		1500	
			2019. 3. 1		1500	0	98383. 56
e 灵通 (1701ELT)	工商银行	产品类型: 随用随取, 保本浮动收益	2019. 4. 4	115		115	
			2019. 5. 22		115	0	4905. 98
添利宝 2 号 (XTL1901)	工商银行	产品类型: 随用随取, 保本浮动收益	2019. 6. 6	100		100	
			2019. 6. 14		100	0	596. 85

理财项目 2:

2019 年 (1 月-6 月) 北京人教新时代教育图书有限公司理财产品汇总

产品名称	所属银行	产品说明	购买日/赎回日	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	期末余额 (万元)	利息收入 (元)
621180003	交通银行	非保本收益	2019-1-18	150		150	

		浮动型	2019-1-22	280		430	
			2019-1-23	80		510	
			2019-3-6		200	310	
			2019-3-14			310	6950.68
			2019-3-19		100	210	
			2019-3-21			210	4841.1
			2019-4-4	100		310	
			2019-4-8		150	160	
			2019-4-8			160	
			2019-4-9			160	3269.86
			2019-4-18		100	60	
			2019-4-19			60	6953.43
			2019-5-7		10	50	
			2019-5-27			50	869.86

理财项目 3:

2019年(1月-6月)济南智学酷教育科技有限公司理财产品汇总

产品名称	所属银行	产品说明	购买日/赎回日	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	期末余额 (万元)	利息收入 (元)
乾元通财(按日)开放式理财产品	建设银行	产品类型: 随用随取	2019.1.1			260	
			2019-1-3		120	140	813.7
			2019-1-14		100	40	1,616.44
			2019-1-21		10	30	218.22
			2019-1-30	138.00		168	
			2019-2-18		109	59	2,591.91
			2019-3-8		11	48	340.1
			2019-3-11		16	32	534.79
			2019-3-15		32	0	1,176.55
			2019-3-26	40		40	
			2019-4-3		20	20	120.55
			2019-4-4		3	17	20.34
			2019-4-8		1	16	9.79
			2019-4-10		1	15	12.12
			2019-4-12	180		195	
			2019-4-15		80	115	389.39
			2019-4-15		4.5	110.5	10.17
			2019-4-18		2.5	108	11.3
			2019-4-19		2	106	10.55
			2019-4-19		1	105	5.27
2019-4-22		25	80	188.36			
2019-4-22		2	78	15.07			

		2019-4-24		4	74	36.16
		2019-4-25		15	59	146.92
		2019-4-30		9	50	130.93
		2019-5-5		3	47	92.95
		2019-5-5		5	42	55.77
		2019-5-8	60		102	
		2019-5-14		10	92	267.40
		2019-5-15		92	0	1,198.85
		2019-5-30	50		50	
		2019-6-5		30	20	135.62
		2019-6-11		5	15	45.21
		2019-6-14		10	5	121.23
		2019-6-20		5	0	84.86

三、审议表决情况

2019年7月18日第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认使用公司闲置资金购买理财产品的议案》。5票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

（二）存在风险

本次投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果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。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益。购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

四、备查文件目录

《北京百川菁华教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京百川菁华教育科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日