

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告

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。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，具体情况如下：

一、购买结构性存款、结构性收益凭证产品概述

（一）投资品种

为控制风险，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型的结构性存款、结构性收益凭证产品。

（二）投资额度

购买最高额度不超过人民币 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元)，即在授权期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的结构性存款、

结构性收益凭证产品的总额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）。

（三）资金来源

公司暂时闲置募集资金。

（四）执行实施

在上述额度内，授权公司总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作，授权期限自 2019 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、审议和表决情况

2019 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、结构性收益凭证产品的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等规定，本次购买结构性存款、结构性收益凭证产品事项尚需提交公司股东大会审议。

2019 年 11 月 1 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、结构性收益凭证产品的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司使用闲置募集资金购买结构性存款、结构性收益凭证产品的审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》

等相关规定。在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，能够在资金控制风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益。该认购银行结构性存款、结构性收益凭证产品的行为不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司募集资金用途。监事会同意公司使用不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的闲置募集资金购买银行结构性存款、结构性收益凭证产品。在上述额度及授权期内，资金可以滚动使用。

三、投资的目的、存在风险和公司控制措施

（一）购买结构性存款、结构性收益凭证产品的目的

为提高资金的使用效率，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，在授权额度内使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款、结构性收益凭证产品，可以提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金管理收益。

（二）存在风险

1. 公司本次拟购买的结构性存款、结构性收益凭证产品为保本型投资产品，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。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

（三）公司控制措施

1. 公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

2. 公司监事会有权对资金 usage 情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、备查文件

（一）《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《北京和隆优化科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日