

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2016-025

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于拟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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不操过 4000 万元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性基础上，公司拟使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

2、投资额度

公司拟使用最高额度不超过 4000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。

3、投资品种

公司理财产品投资的品种为流动性好、安全性高、风险可控、稳健的短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，产品发行主体须提供保本承诺，收益率须高于银行同期存款利率。

4、资金来源

公司拟购买保本型银行理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。

5、授权期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

6、实施方式

公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资银行理财产品的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人组织实施。

二、审批程序

依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)、资金存放与使用风险

(3)、相关工作人员的操作风险

2、风险控制措施

(1) 由财务部根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案，提交总裁办公会批准后执行。

(2) 公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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) 公司审计部负责理财资金的审计与监督，定期或不定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下拟使用自有闲置资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司主营业务开展及公司日常营运资金正常周转。

通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保本型银行理财产品的投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不操过 4000 万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2016 年 6 月 21 日