

国脉科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品进展的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过3亿元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。

具体议案内容详见2018年3月16日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司于2019年3月6日与浙江稠州商业银行签订合同，购买金额为1,000万元的保本型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：“如意宝”RY190039期机构理财产品（产品编码：RY190039）
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、合同基本要素情况如下：

合同编号	投资金额（万元）	期限（日）	起息日	到期日	预期收益率
0177709	1,000	91天	2019年3月7日	2019年6月6日	4.00%

- 4、本次购买理财产品不构成关联交易。

二、本次购买理财产品的主要风险

- 1、信用风险：本理财产品销售所募集的资金将全部投资于信用级别较高、流动性好的金融市场工具。若基础资产发行人未能及时足额兑付本息或短期债券回购资金融入方未能及时足额支付本息，客户将面临收益为零的风险。

2、利率风险：如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率上升而提高。

3、市场风险：因各种市场因素变动，理财产品配置资产价格可能发生波动，进而可能导致本理财产品收益蒙受损失。

4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法律法规和政策设计，如国家宏观政策及相关法律法规发生变化，将影响理财产品的销售、投资、偿还等环节，进而可能导致本理财产品收益降低。

5、提前终止风险：投资期内市场发生重大变动，银行有权提前终止本产品，客户可能无法实现预期全部收益。

6、信息传递风险：本理财产品不提供账单。银行按照“清算与信息公告”条款的约定，发布理财产品的信息公告。若因不可抗力或客户自身原因等因素造成客户无法及时了解信息，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

7、不可抗力风险：由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素，可能对理财产品的销售、投资、偿还等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。

三、投资风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；

2、公司已建立并执行《理财产品管理制度》，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、购买理财产品对公司的影响

本次购买银行理财产品，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通

过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品本金合计 0.1 亿元。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日