

## 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”）第七届董事会第二次会议审议通过《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 10 亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构保本型理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。

具体议案内容详见 2019 年 4 月 26 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 2018 年 6 月 6 日与工商银行签订了合同（合同编号：201806050140200400568289）。在该合同项下，公司本次继续使用合计 40,000 万元的暂时闲置自有资金购买工商银行结构性存款产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：专户型 2019 年第 114 期 C 款、E 款；
- 2、产品类型：保本浮动收益型；
- 3、合同基本要素情况如下：

批次编号	投资金额 (万元)	期限(日)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1402201906 211029	10,000	182 天	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	1.3%-4.2%
1402201906 211028	10,000	182 天	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	1.3%-4.2%
1402201906 211031	5,000	182 天	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	1.3%-4.2%

1402201906 211030	5,000	182 天	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	1.3%-4.2%
1402201906 211032	5,000	182 天	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	1.3%-4.2%
1402201906 211027	5,000	94 天	2019 年 6 月 21 日	2019 年 9 月 23 日	1.3%-3.8%

4、公司与工商银行无关联关系。

## 二、本次购买理财产品的主要风险

1、市场风险：投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低收益水平。

2、利率风险：在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

3、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。

4、法律法规与政策风险：本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。

5、信用风险：在工商银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。

6、产品收益风险：本产品有投资风险，只保障本金及最低预期年化收益，不保证最高预期年化收益。

## 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险因素，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、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公告日期	合同编号	产品发行方	投资金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期	预期收 益率	到期收益 (万元)
2018-4-10	IGMCW2018040 9-003	工商银行	20,000	2018年4 月9日	2018年7 月19日	是	4.00%	223.56
2018-4-10	IGMCW2018040 9-004	工商银行	8,000	2018年4 月10日	2018年7 月19日	是	4.00%	88.55
2019-3-7	0177709	浙江稠州 商业银行	1,000	2019年3 月7日	2019年6 月6日	是	4.00%	9.97
2019-6-19	JGX201906190 000002804832	厦门国际 银行	2,000	2019年6 月18日	2019年7 月22日	否	0.90%- 3.65%	未到期
2019-6-19	JGX201906190 000002804846	厦门国际 银行	2,000	2019年6 月18日	2019年8 月20日	否	0.90%- 3.70%	未到期
2019-6-19	JGX201906190 000002806841	厦门国际 银行	5,000	2019年6 月18日	2019年9 月18日	否	2.05%- 4.00%	未到期
2019-6-22	140220190621 1029	工商银行	10,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	否	1.3%-4 .2%	未到期

2019-6-22	140220190621 1028	工商银行	10,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	否	1.3%-4 .2%	未到期
2019-6-22	140220190621 1031	工商银行	5,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	否	1.3%-4 .2%	未到期
2019-6-22	140220190621 1030	工商银行	5,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	否	1.3%-4 .2%	未到期
2019-6-22	140220190621 1032	工商银行	5,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	否	1.3%-4 .2%	未到期
2019-6-22	140220190621 1027	工商银行	5,000	2019年6 月21日	2019年9 月23日	否	1.3%-3 .8%	未到期

## 六、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明

经 2019 年度股东大会审议批准，公司可使用不超过 10 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 49,000 万元。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日