

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-092

河南辉煌科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于 2017 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的议案》，同意公司使用为偿还 2015 年公司债债券本金和利息筹措的自有资金（以下简称“偿债备用金”）不超过人民币 20,000 万元购买银行理财产品，现将有关事项公告如下：

一、使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财情况概述

2015 年公司发行的 25,000 万元公司债券将于 2018 年 3 月 4 日到期并兑付本息，公司需提前筹集偿债资金，资金到账后将作为专项的偿债备用金，属于公司自有资金。为提高此专项资金使用效率，在本期债券兑付日到期前，公司拟使用此笔专项筹集的偿债备用金中不超过人民币 20,000 万元进行短期低风险的银行理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。具体情况如下：

1、投资额度

公司使用不超过 20,000 万元的偿债备用金购买银行理财产品，在上述额度内可滚动使用。

2、有效期

使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财的额度在董事会审议通过之日起 3 个月内可以滚动使用。

3、投资产品

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期固定收益类或承诺保本的银行理财产品，收益率高于同期银行

存款利率。

4、资金来源：

资金来源为公司自有资金暨偿债备用金。

5、实施方式

在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

6、关联关系

公司与受托金融机构（商业银行）之间不存在任何关联关系。

二、对公司的影响

公司使用自有闲置资金暨偿债备用金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金暨偿债备用金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

（3）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；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、前十二个月公司购买理财产品情况

序号	受托方	产品类型	理财金额 (万元)	资金来源	起息日	到期日	理财收益 (元)
1	光大银行成都冠城支行	28天非保本浮动收益型	300	自有资金	2017/1/25	2017/2/22	8,975
2		14天非保本浮动收益型	50	自有资金	2017/2/24	2017/3/10	556
3		28天非保本浮动收益型	50	自有资金	2017/3/1	2017/3/29	1,381
4		28天非保本浮动收益型	100	自有资金	2017/4/26	2017/5/24	2,992
5		14天非保本浮动收益型	550	自有资金	2017/4/28	2017/5/12	7,595
6	交通银行成都科技支行	28天非保本浮动收益型	100	自有资金	2017/4/26	2017/5/24	3,299
7		28天非保本浮动收益型	100	自有资金	2017/5/26	2017/6/23	3,220
8	民生银行郫县支行	1天非保本浮动收益型	200	自有资金	2017/5/25	2017/8/1	13,820
9		35天非保本浮动收益型	100	自有资金	2017/6/1	2017/8/9	8,870
10		1天非保本浮动收益型	16	自有资金	2017/1/10	2017/2/22	690
11		1天非保本浮动收益型	35	自有资金	2017/2/24	2017/9/15	7,560
12		1天非保本浮动收益型	70	自有资金	2017/2/24	2017/4/18	3,640
13		1天非保本浮动收益型	15	自有资金	2017/2/24	2017/3/28	480
14		7天非保本浮动收益型	90	自有资金	2017/2/27	2017/4/5	3,190
15		7天非保本浮动收益型	50	自有资金	2017/2/27	2017/9/18	10,590
16		1天非保本浮动收益型	90	自有资金	2017/4/28	2017/5/19	1,890
17		1天非保本浮动收益型	60	自有资金	2017/4/28	2017/9/15	9,170
18		7天非保本浮动收益型	50	自有资金	2017/5/2	2017/9/18	7,400
19		7天非保本浮动收益型	150	自有资金	2017/5/2	2017/5/31	4,260
20		63天非保本浮动收益型	250	自有资金	2017/5/4	2017/11/9	59,760
21		35天非保本浮动收益型	200	自有资金	2017/5/4	2017/9/21	34,800

22	14天非保本浮动收益型	200	自有资金	2017/5/4	2017/6/1	5,910
23	1天非保本浮动收益型	200	自有资金	2017/5/12	2017/5/19	1,400

注：上述理财主体为辉煌科技控股子公司成都西南交大驱动技术有限责任公司及其全资子公司成都新一驱动科技有限责任公司，委托理财的产品均已到期收回本金及收益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳定，公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。该事项不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财之事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，提高公司自有闲置资金暨偿债备用金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用自有闲置资金暨偿债备用金进行投资理财事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月30日