

高新兴科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月26日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资品种

公司拟投资的品种为保本型理财产品。拟投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响公司正常经营。

3、投资额度

公司及其控股子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、决议有效期

自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、投资期限

公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的投资期限不超过 12 个月，在前述期限内可循环滚动使用。

6、实施方式

该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、资金来源

公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

（二）风险控制

1、公司及其控股子公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资品种。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、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、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司及其控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营资金使用的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于自有资金的保值，不会损害公司及股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于公告日前十二个月内购买理财产品的情况如下：

1、2017年1月13日，公司使用15,000万元闲置自有资金认购了中国民生银行股份有限公司广州分行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，预期利率为3.5%，产品期限自2017年1月13日至2017年4月13日。该产品于2017年4月13日到期，公司已收回投资本金15,000万元人民币，并收到理财收益1,312,500.00元。

2、2017年4月14日，公司使用15,000万元闲置自有资金认购了平安银行股份有限公司发行的保本浮动收益型结构性存款产品，预期利率为3.80%，产品期限自2017年4月14日至2017年7月17日。该产品于2017年7月17日到期，公司已收回投资本金15,000万元人民币，并收到理财收益1,467,945.21元。

3、2017年8月8日，公司使用10,000万元闲置自有资金认购了中国工商银行发行的保本型法人63天稳利人民币理财产品，预期利率为3.25%，产品期限自2017年8月8日至2017年10月10日。该产品于2017年10月10日到期，公司已收回投资本金10,000万元，并收到理财收益560,958.90元。

4、2017年9月13日，公司使用5,000万元闲置自有资金认购了华泰证券股份有限公司恒益17185号收益凭证产品，预期利率为4.3%（年利率），产品期限自2017年9月13日至2017年12月14日。该产品已于2017年12月14日到期，公司已收回投资本金5,000万元人民币，并收到理财收益536,513.51元。

截止本公告日，公司购买理财产品的资金已全部收回。

六、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了审阅，并发表独立意见如下：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使

用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表同意的独立意见。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十八次会议审核通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

公司及其控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营资金使用的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司及其控股子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

七、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第十八次会议决议》；
- 3、公司独立董事《对相关事项出具的独立意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十六日