

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第三届董事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，董事会同意公司及其全资子公司在闲置资金富裕的情况下，在不超过人民币 2 亿元的额度内，购买理财产品。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司及其全资子公司拟不超过人民币 2 亿元的额度内，使用自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

商业银行或非银行金融机构一年以内（含一年）的理财产品；理财交易的标的为中等或中等以下风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率；不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

6、决策程序

本次使用自有闲置资金购买理财产品额度的事项须提交公司董事会审议通过。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。

7、信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

8、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，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。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择发行投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（3）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的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，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品。不会影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，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，鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述有关使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

五、公司董事会、监事会审议意见

1、公司第三届董事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置资金购买理财产品。

2、公司第三届监事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日

常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意将自有闲置资金购买理财产品。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会 2017 年第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会 2017 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日