

珠海全志科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为自董事会审议通过之日起两年。

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，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资额度及期限

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 2.5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。

4、投资决议有效期限

自获董事会审议通过之日起两年内有效。

5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

6、实施程序

本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司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) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过2.5亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见

1、独立董事发表意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，投资安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们一致同意公司使用额度不超过25000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

2、监事会发表意见如下：

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司使用不超过2.5亿元的自有闲置资金进行投资理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

投资决议有效期限自获董事会审议通过之日起两年内有效。

3、保荐机构平安证券有限责任公司发表核查意见如下：

全志科技本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。

综上，平安证券对全志科技本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司 董事会

2015 年 6 月 30 日