

**广州市爱司凯科技股份有限公司**  
**关于子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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司杭州数腾科技股份有限公司（以下简称“杭州数腾”或“子公司”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买理财产品。杭州数腾与上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称国泰君安证券或管理人）签订了《国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划管理合同》，使用部分闲置的自有资金人民币2000万元投资购买了“国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划”。现就相关事宜公告如下：

**一、管理人、托管人的基本情况**

**1、管理人**

名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司

法定代表人：龚德雄

企业类型：有限责任公司

住所：上海市银城中路168号

**2、托管人**

名称：招商银行股份有限公司上海分行

法定代表人：李德林

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

住所：上海市陆家嘴环路1088号

### 3、关联关系

管理人、托管理人与公司均不存关联关系。

## 二、资产管理合同主要内容

- 1、名称：国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划
- 2、类型：集合资产管理计划
- 3、认购金额：人民币2,000万元
- 4、起息日：2017年12月1日
- 5、到期日：2018年3月28日
- 6、投资期限：118天
- 7、预期年化收益率：5.5%
- 8、目标规模：本集合计划募集规模上限为50亿份，客户人数在200人（含）以下。
- 9、投资范围和投资比例：
  - (1) 投资范围：主要投资于固定收益类低风险品种。
  - (2) 投资比例：占集合资产管理计划资产总值的比例为0-100%。
- 10、管理期限：无固定管理期限。

## 三、集合资产管理计划主要风险

### （一）市场风险

本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场中的投资品价格因受各种因素的影响而引起的波动将对本集合资产管理计划资产产生潜在风险。市场风险主要包括：

#### 1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响集合资产管理计划收益而产生风险。

#### 2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

### 3、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。集合计划投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。

### 4、购买力风险

本集合计划投资的目的是使集合计划资产保值增值，如果发生通货膨胀，集合计划投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响集合计划资产的保值增值。

#### （二）流动性风险

指集合计划资产不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。在计划存续期间，可能会发生个别偶然事件，如出现巨额退出的情形，短时间委托人大量退出或出现集合计划到期时，证券资产无法变现的情况，上述情形的发生在特殊情况时可能会出现交易量急剧减少的情形，此时出现巨额退出，则可能会导致计划资产变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响本计划份额净值。

#### （三）管理风险

在集合计划管理运作过程中，可能因管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响集合计划的收益水平。管理人和托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对集合计划收益水平存在影响。

（四）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。

## 四、审批程序

### 1、董事会审议：

本次杭州数腾使用部分闲置自有资金总额不超过人民币2000万元购买理财产品事项已经2017年11月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。根据公司《章程》该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 2、独立董事意见：

杭州数腾使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高子公司资金的使用效率，提高子公司资金的管理收益，不会影响子公司正常生产经营活动。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，同意杭州数腾在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金购买理财产品。

### 3、监事会意见：

杭州数腾使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高子公司资金的利用率，增加子公司投资收益，在确保不影响子公司正常经营和资金需求的情况下，杭州数腾拟使用暂时闲置的自有资金2000万元购买理财产品。此举有利于提高资产回报率，不存在资金变相使用和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。综上所述，监事会同意杭州数腾使用不超过2000万元的闲置自有资金购买理财产品。

### 4、保荐机构意见：

公司子公司杭州数腾本次使用不超过2,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意子公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金购买理财产品，公司此次使用闲置自有资金购买理财产品事项已依法履行了投资决策的相关程序。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，子公司杭州数腾本次使用闲置自有资金购买理财产品事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。

## 五、实施方式

公司董事会审议通过后并授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。

## 六、风险应对措施

1、公司董事会审议通过后并授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、公司财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，及时分析和跟踪理财产品投向、

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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。

4、公司独立董事、监事会应当对理财资金 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、公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 七、对公司经营和损益的影响

1、杭州数腾本次使用部分闲置自有资金投资集合资产管理计划是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。

2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加子公司收益，为公司和股东谋求更多的投资收益。

## 八、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至本公告日，杭州数腾在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情形。

## 九、备查文件

1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

2、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

3、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》

4、《江海证券有限公司关于广州市爱司凯科技股份有限公司子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见》

5、《国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划资产管理合同》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日