

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-031

博创科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月3日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币9500万元暂时闲置募集资金和不超过人民币5000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2016年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司使用自有资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、 产品说明部分

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财 金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率
上海银行股份有限公司 漕河泾支行	不存在关 联关系	上海银行“赢家”资产组合 系列理财产品 (WGFJ16040 B期)	非保本 浮动收 益型	5000	2016-12-27	2017-02-09	4.2%

二、 审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事

会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险应对措施

1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

五、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	备注
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	2016年对公结构性存款统发第一一七期产品4	保本保收益型	3000	2016-11-09	2017-02-09	2.95%	未到期
中信银行	不存	中信理财之共赢	保本	3800	2016-11-09	2017-02-08	3.00%	未到期

股份有限 公司嘉兴 分行	在关 联关 系	保本步步高升B款 人民币理财产品	浮动 收益 型					
上海银行 股份有限 公司漕河 泾支行	不存 在关 联关 系	上海银行“赢家” 货币及债券系列 (点滴成金)理财 产品	保本 保收 益型	2700	2016-11-16	2017-02-15	3.15%	未到期

七、备查文件

1、《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》。
特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日