

深圳市安车检测股份有限公司

关于使用部分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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报，公司计划在保证公司正常经营和确保流动性的前提下，利用部分自有闲置资金，适时购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次次会议审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元（含20,000.00万元）人民币自有资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高投资产品，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，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，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) 董事会授权公司管理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 公司将严格遵守审慎投资原则，在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见；

(4) 公司财务部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

(5) 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；

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择短期、流动性好、安全性高理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预期年收 益率	购买日	产品期限 (天)	进展 情况
1	中国银行股份有限公司深圳前进支行	中银保本理财-按期开发理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	预期年化收益率 2.50%	2017年5月11日	8	已到期
2	中国光大银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	预期年化收益率 4.00%	2017年5月12日	92	已到期
3	平安银行深圳高新技术区支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	预期年化收益率 3.75%	2017年5月16日	90	已到期

4	中国银行股份有限公司深圳前进支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	预期年化收益率 3.85%	2017年5月19日	91	已到期
5	平安银行深圳高新技术区支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	预期年化收益率 4.10%	2017年8月14日	91	已到期
6	中国光大银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	预期年化收益率 4.20%	2017年8月14日	92	已到期
7	中国银行股份有限公司深圳前进支行	中银保本理财-人民币按期开发理财产品	保本浮动收益型	8,000.00	预期年化收益率 4.20%	2017年8月18日	94	已到期
8	平安银行深圳高新技术区支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	预期年化收益率 4.20%	2017年11月14日	92	未到期
9	中国光大银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	预期年化收益率 4.45%	2017年11月15日	92	未到期
10	中国光大银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	预期年化收益率 4.45%	2017年11月22日	90	未到期

五、 相关审核及批准程序及专项意见

1、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的暂时闲置的自有资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品；

2、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的暂时闲置的自有资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。上述购买理财产品事项有利于提高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。

3、公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）自有资金购买理财产品。

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，进行了核查，并出具专项核查意见：安车检测本次使用自有资金购买

理财产品事项，可以提高资金使用效率，增加资金收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品期限不超过12个月，未影响公司日常生产经营，符合公司发展和全体股东的利益；本次使用暂时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、第二届监事会第十二次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定。综上，本保荐机构同意安车检测实施本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

六、备查文件

- 1、深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳市安车检测股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日