

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2017-008

南京华脉科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司自有资金使用效率，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、短期理财产品。以上资金在额度可循环使用，并由公司财务部负责实施。

一、使用自有资金投资理财产品的基本情况

1、理财产品的品种

购买安全性高、流动性好、低风险、短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、决议有效期

自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、理财产品的额度

公司本次以自有资金进行理财产品的额度不超过 1 亿元（含 1 亿元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

4、实施方式

拟由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体由财务部负责组织实施。授权期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

二、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行理财产品的管理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发展。

2、通过对部分闲置的自有资金适度、适时进行管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的资金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪资金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部对公司投资理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和资金管理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、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、专项意见

1、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置的自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的利益。我们同意公司拟使用不超过1亿元(含1亿元)的自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、短期理财产品,上述额度可滚动使用。

2、监事会意见

本次公司使用部分闲置的自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品。

3、保荐机构意见

公司以不超过1亿元(含1亿元)的闲置自有资金购买理财产品的事项经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,且公司独立董事已对该事项发表了同意意见。保荐机构同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)闲置自有资金购买理财产品,上述额度可滚动使用。

五、报备文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议;
- 3、独立董事发表的《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;
- 4、广发证券股份有限公司《关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品之核查意见》

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017年7月13日