

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2017-013

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见2016年12月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017年3月6日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行签署了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用暂时闲置募集资金合计5,000万元购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：

一、购买银行理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	金额 (万元)	收益 起息日	产品 到期日	产品 类型	预计年化 收益率	关联 关系
中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行	工银理财共赢3号保本型2017年第6期A款	5,000	2017/3/9	2017/7/5	保本浮动收益型	3.2%	无

二、审批程序

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见，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或股东大会审议。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 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) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

公司于公告日前十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

六、备查文件

- 1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》；
- 5、公司与中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行签订的《中国工商银行法人理财综合服务协议》及产品说明书。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月七日