

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2017-019

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 7,500 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，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。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司拟使用额度不超过 7,500 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金投资的品种为拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本预定的投资产品等），拟投资的产品须符合安全性高、流动性好的条件，同时不影响自有资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。

4、资金来源

系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。

5、投资决策及实施

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并由独立董事发表独立意见。在上述投资额度（即 7,500 万元人民币）范围内，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

二、使用闲置自有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，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，同时可以获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

三、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。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

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	5,000.00	2017/3/9	2017/7/5	保本浮动收益型	3.2%	无

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 7,500 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 7,500 万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：公司本次使用不超过 7,500 万元闲置的自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 7,500 万元闲置自有资金用于现金管理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

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十次会议决议》
- 2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 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十次会议相关事项的独立意见》

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