

江苏华宏科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司滚动使用不超过人民币1亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项。具体内容公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟滚动使用不超过人民币1亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

公司本次购买委托理财产品事项尚需提交股东大会审议，经公司2016年度股东大会审议批准后予以执行。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，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。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

二、前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况

公司于2016年5月12日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项，有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，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；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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 公司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；

(2) 公司审计部负责对低风险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，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(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。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决定。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资。

七、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十一日