

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于全资子公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权博韩伟业经营管理层行使该项投资决策权，由博韩伟业财务部负责具体购买事宜。具体内容公告如下：

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

为提高博韩伟业资金使用效率，在保证正常经营运作及资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品。

2、投资额度

博韩伟业使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金投资保本型理财产品，在投资期限及上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

博韩伟业使用闲置自有资金投资的品种为一年内、低风险、流动性高的保本型银行理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

博韩伟业的闲置自有资金。

6、关联关系

博韩伟业及公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7、决策程序

公司董事会审议通过后，由董事会授权博韩伟业经营管理层行使该项投资决策权，由博韩伟业财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管保本型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；

（2）博韩伟业将根据自身资金状况、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风险。

2、风险控制措施：

（1）公司及博韩伟业将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。

（2）公司及博韩伟业相关人员将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。

三、对公司的影响

1、博韩伟业通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司及博韩伟业坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保博韩伟业日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响博韩伟业日常资金正常周转需要，不影响博韩伟业主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、公司董事会意见

2017年3月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司博韩伟业在不影响正常经营业务的前提下使用不超过6,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品。

五、公司监事会意见

2017年3月23日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为：全资子公司博韩伟业使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

六、独立董事意见

公司独立董事对《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件：

1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

3、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日