

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2017-012

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置的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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017 年 5 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。

公司近日使用暂时闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：

一、公司购买保本型银行产品的基本情况

序号	签约银行名称	产品名称	产品代码	金额（万元）	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	渤海银行股份有限公司杭州分行	渤海银行 S17146 号结构性存款理财产品	S17146	3,000.00	保本浮动收益型理财产品	2017 年 8 月 4 日	3.8%
2	上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG902 期	1101168902	2,000.00	结构性存款	2017 年 7 月 31 日	3.75%

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行；

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，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；

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会；

4、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；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、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 and 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于公告日前十二个月内未存在使用募集资金购买理财产品的情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十二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浙江正元智慧科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、上述银行产品的相关协议书及说明书等。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月四日