

国脉科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年5月17日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元的部分募集资金进行现金管理，投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品；单个短期现金管理的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案详情请参见2017年4月26日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

一、本次购买银行理财产品的基本情况

2017年5月22日、5月23日，公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了合同，使用10亿元暂时闲置募集资金购买厦门国际银行银行购买“步步为赢”结构性存款产品，分别签订6份合同，具体情况如下：

- 1、产品名称：厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款产品；
- 2、产品类型：保本浮动收益型，
- 3、各合同明细情况

合同编号	投资金额 (万元)	期限(日)	起息日	到期日	预期收益率
JG8065170006	35,000	186	2017年5月25日	2017年11月27日	4.55%
JG8065170005	10,000	186	2017年5月25日	2017年11月27日	4.55%
JG8065170003	35,000	186	2017年5月25日	2017年11月27日	4.55%
JG8065170004	10,000	186	2017年5月25日	2017年11月27日	4.55%
JG8065170008	5,000	186	2017年5月31日	2017年12月3日	4.55%
JG8065170007	5,000	92	2017年5月25日	2017年8月25日	4.3%

4、公司与厦门国际银行无关联关系；

二、现金管理的风险及其控制措施

(一) 投资风险分析

1、政策风险：若遇国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2、市场风险：投资产品在实际运作过程中，由于市场变化，可能会影响本产品的收益，面临收益遭受损失的风险。

3、信用风险：若受托方未能履行合同约定义务，将造成收益损失的风险。

4、再投资风险：上述产品提前终止后，投资者再次投资时可能面临收益率降低的风险。

5、不可抗力风险：当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

(二) 投资风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能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、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金 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；

5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

公司使用部分募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日，公司闲置募集资金理财的资金总额为 10 亿元。公告日前十二个月内公司闲置募集资金理财的资金总额为 10 亿元（含本次）。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见：

独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日