

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。

（一）、投资目的

为加强公司自有资金使用效率、合理利用资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金购买银行理财产品，增加公司收益。

（二）、投资额度

公司拟授权经营管理层利用公司闲置资金在累计最高不超过人民币 3000 万元的额度内使用闲置资金投资银行保本型或非保本型、中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）、投资品种

公司运用自有资金购买银行保本型或非保本型、中低风险理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）、投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）、资金来源

公司用于购买银行理财产品的资金为自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

（六）、决策程序

2017年5月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。一致同意将该议案提交定于2017年6月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议。

（七）、关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、风险分析

（一）投资风险：

购买银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险较低，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，因此投资的实际收益不可预期。

（二）资金存放与使用风险：

1、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

2、财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

三、拟采取的风险控制措施

(一) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

(二) 为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(四) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，提高资金使用率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益水平，不会影响公司的日常经营。

五、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017年5月26日