

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2017-057

北京必创科技股份有限公司

关于公司及全资子公司使用闲置自有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。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过6,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。具体内容请见公司于2017年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

现公司与银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、 本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
1	北京必创	宁波银行	单位结构性存款 870464	1,000	保本浮动型	4.5%	2017.12.28	2018.3.28

2	科 技 股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司	单位结构 性 存 款 870465	2,000	保本浮 动型	4.5%	2017.12.28	2018.1.29
3			启盈活期 化理财日 利盈 2 号 (保本)	2,000	保本浮 动收益 型	3.00%	2017.12.28	随时赎回

关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部门建立投资明细账，及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、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，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相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司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，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序及审核意见

（一）董事会审议情况及意见

2017年12月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币6,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意意见。

（二）监事会审议情况及意见

2017年12月28日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币6,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过12个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司及全资子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关内部决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

综上所述，同意公司及全资子公司在决议有效期内对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华安证券股份有限公司认为：

在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司及全资子公司自有资金的使用效率，增加公司及全资子公司的资金收益，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规。因此，保荐机构对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、截至公告日，含本次现金管理在内，公司尚未到期的委托理财金额为人民币 15,000 万元，其中闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 10,000 万元，具体情况如下：

使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	金 额 (万 元)	产品类 型	预期年 化收益 率	起息日	到期日
1	北京 必 创 科 技 股 份 有 限 公 司	宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	单位结构 性 存 款 870464	1,000	保本浮 动型	4.5%	2017.12.28	2018.3.28
2			单位结构 性 存 款 870465	2,000	保本浮 动型	4.5%	2017.12.28	2018.1.29
3			启盈活期 化理财日 利盈 2 号	2,000	保本浮 动收益	3.00%	2017.12.28	随时赎回

			(保本)		型			
--	--	--	------	--	---	--	--	--

使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方	受托方	产品名称	金额	产 品 类型	预 期 年 化 收 益 率	起息日	到期日
全 资 子 公 司 无 锡 必 创 传 感 科 技 有 限 公 司	宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	启盈可选期 限理财 4 号 (预约式)	10,000 万元	保 本 浮 动 收 益 型	4.20%	2017 年 7 月 25 日	2018 年 1 月 24 日

关联关系说明：公司、全资子公司无锡必创传感科技有限公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

六、备查文件

相关理财产品的说明书及产品协议

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日