

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2018-002

汉威科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的进展公告

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。

为提高资金使用效率，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第四届董事会第八次会议和第四次监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，投资期限为自2018年6月30日前十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。（详细情况请见公司于2017年8月29日披露于巨潮资讯网的相关公告）

近期，公司使用闲置自有资金购买了若干低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、近期理财产品主要情况

（一）理财产品基本情况

2017年12月1日至2017年12月31日累计购买的理财产品详见下表：

产品名称	受托机构	理财金额 (万元)	产品有 效期	预期年化 收益率	产品类型	资金来源
共赢稳健天天快A	中信银行股份有限公司郑州未来路支行	10,381	2017年12月5日起	3.50%	浮动收益型	自有资金
中银日积月累-收益累进	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	3,400	2017年12月14日起	2.20%-4.00%	浮动收益型	自有资金
利多多通知存款B方案	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部	8,000	2017年12月26日起	1.05%	本金保障型	自有资金
合计		21,781	--	--	--	--

(二) 截至2017年12月31日正在履行的理财产品的情况详见下表:

产品名称	受托机构	理财金额 (万元)	预期年化收益 率	产品类型	资金来源
利多多通知存款B 方案	上海浦东发展银行股份有 限公司郑州分行营业部	250	1.05%	本金保障型	自有资金
合计		250	--	--	--

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为 250 万元, 且公司在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过 60,000 万元。

(三) 公司与上述受托机构之间不存在关联关系。

二、风险提示及应对措施

(一) 投资风险揭示

公司使用闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种, 可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险, 包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

(二) 风险应对措施

1、公司严格遵守审慎投资原则, 选择低风险的投资品种。不用于其他证券投资, 不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督, 对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、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。

5、公司依据相关规定, 按照要求披露理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险理财产品, 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, 有利于提高资金使用效率和收益, 符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

除本公告所述情况，公司前十二个月购买理财产品的情况详见下表：

产品名称	受托机构	理财金额 (万元)	产品有效期	预期年化 收益率	产品 类型	资金 来源	是否期 赎回
中银稳富-融荟系列理财计划	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	3,000	2017年10月12日-2017年11月09日	4.40%	浮动收益型	自有资金	是
非凡资产管理35天增利	中国民生银行股份有限公司郑州分行	2,395	2017年10月16日-2017年11月20日	4.75%	浮动收益型	自有资金	是
利多多通知存款B方案	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部	300	2017年10月30日起	1.05%	本金保障型	自有资金	是
利多多之步步高升理财计划	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部	5,070	2017年10月30日起	4.2%	浮动收益型	自有资金	是
中银日积月累-收益累积	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	3,740	2017年11月3日起	2.20%-4.00%	浮动收益型	自有资金	是
共赢稳健天天快A	中信银行股份有限公司郑州未来路支行	10,381	2017年11月13日起	3.50%	浮动收益型	自有资金	是
利多多之步步高升理财计划	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部	2,432	2017年11月1日起	3.40%-4.60%	浮动收益型	自有资金	是
利多多通知存款B方案	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部	11,150	2017年11月8日起	1.05%	本金保障型	自有资金	是
中银稳富-融荟系列理财计划	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	3,000	2017年11月14日至2017年12月11日	4.30%	浮动收益型	自有资金	是
合计		41,468	--	--	--	--	--

五、备查文件

- 1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

- 2、《汉威科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月五日