

科华控股股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 为提高资金使用效率，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币25,000万元调整至人民币50,000万元，用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，单项产品期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月30日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司拟使用闲置自有资金人民币25,000万元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。根据公司实际情况，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》，同意对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。调整后的现金管理情况如下：

一、 基本情况

1、 购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经

营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、 购买理财产品的金额

公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含）闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、 投资产品种类

购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，单项产品期限不超过12个月。

4、 购买期限

决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月以内有效，单个理财产品期限不超过12个月（含12个月）。

5、 购买理财产品的实施

在额度范围内授权管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、 购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、 购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、 专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此全体独立董事同意公司将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币25,000.00万元调整至不超过人民币50,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司于2018年2月27日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》。监事会认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币25,000.00万元调整至不超过人民币50,000.00万元用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

六、截至2018年2月27日，公司尚未到期的闲置自有资金委托理财金额为25,000万元。

七、备查文件

- 1、科华控股股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、科华控股股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

3、科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2018年2月28日