

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2018-021 号

鹏鹞环保股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

公司于2018年3月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-019号），披露了截至2018年3月2日（以下简称“上一公告日”）使用闲置自有资金购买理财产品的情况，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	宝溢融 B6 无锡 10	保本浮动收益型	20,000.00	2018年3月7日	2018年9月7日	4.80%
2	中信银行股份有限公司宜兴支行	中信理财之共赢利率结构 19275 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益性	6,000.00	2018年3月7日	2018年6月8日	4.95%

3	申万宏源证券	申万宏源证券恒赢 1	集合资产管理计划	8,400.00	2018年3月8日	2018年8月1日	5.3%
---	--------	------------	----------	----------	-----------	-----------	------

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次购买理财产品的额度和期限均在该议案批准范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 公司购买的投资产品虽属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响；

(2) 资金的存放与使用风险；

(3) 相关工作人员的操作和职业道德风险。

2. 风险控制措施

(1) 公司严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析投资产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型投资产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 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；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。

(3) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

(4) 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

四、对公司的影响

1. 公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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开展，不涉及使用募集资金。

2. 公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至本公告日的前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行	蕴通财富·日增利 180 天	保证收益型	15,000.00	2018年3月1日	2018年8月28日	4.80%
2	招商银行股份有限公司宜兴支行	招商银行结构性存款 CWX00134	保本浮动收益型	10,000.00	2018年3月1日	2018年8月31日	4.80%
3	平安银行股份有限公司宜兴支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益型	10,000.00	2018年3月1日	2018年8月31日	4.80%
4	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	宝溢融 B6 无锡 10	保本浮动收益型	20,000.00	2018年3月7日	2018年9月7日	4.80%
5	中信银行股份有限公司宜兴支行	中信理财之共赢利率结构 19275 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益性	6,000.00	2018年3月7日	2018年6月8日	4.95%
6	申万宏源证券	申万宏源证券恒赢 1	集合资产管理计划	8,400.00	2018年3月8日	2018年8月1日	5.3%

六、备查文件

1. 理财产品认购相关资料

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2018年3月8日