

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-025

北京辰安科技股份有限公司

关于使用部分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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）于 2018 年 2 月 9 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 18,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018 年 2 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	认购方	受托人	产品名称	产品金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率
1	辰安科技	中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂钩的结构 性产品	2,000	2018.3.7	2018.4.16	保本浮动 收益型	4.00%
2	辰安科技	中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂钩的结构 性产品	4,000	2018.3.7	2018.6.7	保本浮动 收益型	4.50%

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。

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三十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

- 1、理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大；
- 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；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、严格筛选产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，且经营效益好、资金运作能力强的主体发行的产品；
- 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与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督；
- 5、公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

- 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险产品，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
- 2、通过适度的低风险理财产品投资，可提高资金使用效率，获得良好的投资回报，以进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	认购方	受托人	产品名称	产品金额 (万元)	披露日期及 公告编号	是否到期
1	辰安科技	招商银行股份有限公司北京 大运村支行	招商银行点金公司理 财之步步生金 8688 号保本理财计划	1,200	2017.7.21 2017-069	已到期
2	辰安科技	招商银行股份有限公司北京 大运村支行	招商银行结构性存款	5,000	2017.11.13 2017-103	已到期
3	辰安科技	中国民生银行股份有限公司 北京分行	与利率挂钩的结构性 产品	1,000	2017.11.13 2017-103	已到期
4	辰安科技	招商银行股份有限公司北京 大运村支行	招商银行点金公司理 财之步步生金 8688 号保本理财计划	2,000	2017.12.21 2017-120	已到期
5	辰安科技	招商银行股份有限公司北京 大运村支行	招商银行点金公司理 财之步步生金 8688 号保本理财计划	2,000	2017.12.28 2017-122	已到期
6	辰安科技	招商银行股份有限公司北京 大运村支行	招商银行点金公司理 财之步步生金 8688 号保本理财计划	5,000	2018.1.12 2018-003	已到期

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
- 4、中信建投证券股份有限公司《关于北京辰安科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
- 5、公司与签署的理财合同

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2018年3月8日