

万兴科技股份有限公司

关于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。

万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、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正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

近日，公司使用部分闲置自有资金人民币伍仟万元（5,000万元）进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、公司购买银行存单的基本情况

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本保收益	2,000	2018.4.12	2018.7.11	4.60%
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行结构性存款CSZ01312	保本浮动收益	3,000	2018.4.13	2018.7.13	1.35%-4.30%

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、 风险及控制措施

(一)风险提示

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。
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. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4. 公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5. 独立董事、监事会有权对资金 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。
6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、 对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、 公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	收益 (万元)	备注
1	招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	CSZ01086	结构性存	3,000	2018.1.11	2018.4.13	1.35%-4.20%	31.76	到期赎回

			款						
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	2,600	2018.3.12	2018.6.11	4.60%		
3	中信银行股份有限公司深圳分行	C183T0144	结构性存款	3,000	2018.3.23	2018.7.9	4.60%		
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本保收益	2,000	2018.4.12	2018.7.11	4.60%		
5	招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	CSZ01312	保本浮动收益	3,000	2018.4.13	2018.7.13	1.35%-4.30%		

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为10,600万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

（一）相关产品协议。

（二）深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日