

包头明天科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的

公 告

特别提示

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。

一、委托理财概述

1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

2、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 3 亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。

4、授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内有效（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

二、投资要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状态

况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

三、对公司的影响

鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提升公司整体业绩水平。

四、风险控制

1. 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、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波动的影响。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，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

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。

五、独立董事意见

公司第七届董事会第十七次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 3 亿元购买理财产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日