

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于使用部分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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议和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》，同意在确保公司正常经营的前提下，公司使用单笔金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的银行、信托等短期理财产品。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-042）。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	渤海银行【S18535】号结构性存款产品	2,000.00	保本浮动收益型	2018 年 5 月 24 日	2018 年 8 月 23 日	4.55%

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》已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低、期限短的理财产品投资，不会影响公司正常经营的资金需要。

（二）通过进行适度的低风险的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化 收益率	是否到期 或赎回
1	渤海银行股份有限公司杭州未来科技城支行	渤海银行【18003】号理财产品	3,000.00	封闭式非保本浮动收益型理财产品	2018年1月4日	2018年3月30日	5.24%	已赎回
2	宁波银行股份有限公司余杭支行	可选期限理财5号（新客户专属）	3,000.00	非保本浮动收益型	2018年1月5日	2018年3月28日	5.35%	已赎回

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品 起息日	产品 到期日	预期年 化 收益率	是否到期 或赎回
3	宁波银行股份有限公司余杭支行	智能定期理财 16 号（可质押）	3,000.00	保本浮动收益型	2018 年 1 月 16 日	2018 年 3 月 15 日	4.40%	已赎回
4	中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行	“汇利丰”2018 年第 4487 期对公定制人民币理财产品	1,500.00	保本浮动收益	2018 年 3 月 21 日	2018 年 4 月 11 日	3.80%	已赎回
5	中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,000.00	保本浮动收益型	2018 年 4 月 13 日	2018 年 6 月 21 日	3.90%	未到期、未赎回
6	中国银行股份有限公司杭州城西科创支行	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000.00	保本收益型	2018 年 4 月 16 日	2018 年 6 月 15 日	3.30%	未到期、未赎回

七、备查文件

- （一）《渤海银行结构性存款产品交易协议书》；
- （二）银行业务凭证。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日