

汉王科技股份有限公司

关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置超募资金1.2亿元及闲置自有资金2.7亿元择机购买中低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时需为有保本承诺的商业银行理财产品），上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币3.9亿元。在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

为进一步提高闲置资金的使用效率，公司于2018年12月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，将使用闲置资金购买理财产品的授权额度调整为使用闲置资金4亿元购买理财产品，滚动累计金额不超过人民币9亿元。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容如下：

一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司及控股子公司将选择适当的时机，阶段性购买中低

风险、流通性高的短期理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资。

2、有效期

有效期自2018年10月25日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

3、购买额度

在上述有效期内，使用闲置资金4亿元择机购买中低风险短期理财产品，上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币9亿元。上述理财产品不得用于质押。

4、实施方式

在额度范围内，授权董事长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；并授权公司管理层具体实施相关事宜。

5、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

二、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行中低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管选择的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其控股子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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险防范措施

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，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。

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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到息日	投资盈亏金额(万元)	资金来源
浦发银行理财产品2101137334号	保本保收益型	180天	800	4.90%	2017.12.28	2018.06.26	19.33	汉王制造超募资金800万元
中国民生银行人民币结构性存款	保本浮动收益型	182天	5000	4.75%	2018.02.13	2018.08.14	118.51	汉王科技超募资金5000万元
浦发银行财富班车4	保本保收	180	500	4.55%	2018.03.05	2018.09.03	11.22	汉王制造超募

号理财产品	益型	天						资金 500 万元
民生银行非凡资产管理半年增利第 334 期对公款	非保本浮动收益型	181 天	1400	5.20%	2018.04.19	2018.10.17	36.10	汉王科技及子公司自有资金 1400 万元
浦发银行利多多悦盈利 90 天计划	非保本浮动收益型	90 天	16000	5.20%	2018.05.11	2018.08.09	205.33	汉王科技及子公司自有资金 16000 万元
山西证券“稳得利”收益凭证 SDB506	本金保障型	182 天	4600	5.00%	2018.05.29	2018.11.27	114.68	汉王科技超募资金 4600 万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	不定期	300	1.80%	2018.06.01	2018.10.16	2.03	汉王鹏泰自有资金 300 万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	91 天	100	1.80%	2018.06.01	2018.08.31	0.45	汉王鹏泰自有资金 100 万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	121 天	100	1.80%	2018.06.01	2018.09.30	0.60	汉王鹏泰自有资金 100 万元
长江证券收益凭证长江宝 582 号	本金保障型	334 天	480	5.30%	2018.06.27	2019.05.26	23.28	汉王科技超募资金 480 万元
长江证券收益凭证长江宝 583 号	本金保障型	152 天	1500	5.30%	2018.06.27	2018.11.26	33.11	汉王鹏泰自有资金 1500 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	90 天	150	4.47%	2018.07.20	2018.10.18	1.65	汉王鹏泰自有资金 150 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	94 天	200	4.47%	2018.07.20	2018.10.22	2.30	汉王鹏泰自有资金 200 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	100 天	150	4.47%	2018.07.20	2018.10.28	1.84	汉王鹏泰自有资金 150 万元
中航证券安心投 187 天 167 号	本金保障型	187 天	800	5.10%	2018.07.05	2019.01.08	未到期	汉王制造超募资金 800 万元
浦发银行利多多悦盈利 90 天计划	非保本浮动收益型	90 天	16500	4.80%	2018.08.27	2018.11.25	197.53	汉王科技及控股子公司自有资金 16500 万元
山西证券“稳得利”收益凭证 101322 号 百万专享	本金保障型	182 天	2600	4.60%	2018.08.29	2019.2.27	未到期	汉王科技超募资金 2600 万元
山西证券“稳得利”收益凭证 101345 号 百万专享	本金保障型	182 天	1000	4.60%	2018.09.13	2019.3.14	未到期	汉王科技超募资金 1000 万元
中航证券安心投 180 天 197 号	本金保障型	180 天	1465	4.90%	2018.09.13	2019.3.11	未到期	汉王科技超募资金 1465 万元
中航证券安心投 180 天 197 号	本金保障型	180 天	500	4.90%	2018.09.13	2019.3.11	未到期	汉王制造超募资金 500 万元
浦发银行财富班车 3	保证收益	90 天	4770	3.95%	2018.12.05	2019.3.5	未到期	汉王科技超募

号产品	型							资金 4770 万元
中航证券鑫航 3 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	90 天	2000	比较基准利率 6%	2018.12.06	2019.3.6	未到期	汉王科技及控股子公司自有资金 2000 万
长江证券超越理财乐享 1 天集合资产管理计划	非保本固定收益型	182 天	6000	4.78%	2018.12.11	2019.6.10	未到期	汉王科技及控股子公司自有资金 6000 万
北京银行机构天天盈 500	非保本浮动收益型	不定期	1000	1.8%	2018.12.07	--	未到期	汉王鹏泰自有资金 1000 万
北方信托-鑫航 8 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	90 天	8000	比较基准利率 5.95%	2018.12.14	2019.03.14	未到期	汉王科技及控股子公司自有资金 8000 万
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	不定期	400	1.8%	2018.12.27	--	未到期	汉王鹏泰自有资金 400 万

五、独立董事的独立意见

本次关于调整闲置资金购买理财产品授权额度的议案审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全和公司正常经营的情况下，使用闲置资金购买中低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公司及控股子公司使用闲置资金购买中低风险理财产品，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将使用闲置资金购买理财产品的授权额度调整为使用闲置资金4亿元购买理财产品，滚动累计金额不超过人民币9亿元，对公司及控股子公司使用闲置资金投资理财产品的计划无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2018年12月26日