

万兴科技股份有限公司

关于使用闲置募集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12月17日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于2018年12月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

近日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买了理财产品，具体情况下：

委托方	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收 益率
本公司	中国银行股份有限公司 拉萨市柳梧 支行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKFT90】	保本 保收 益	2,000	2019.1.21	2019.4.22	3.30%

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年12月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

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、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、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，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 17,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关产品协议及电子回单。

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日