

北京中科三环高技术股份有限公司**关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告**

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2019年3月19日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过12亿元自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

本次使用自有资金购买理财产品总额不超过12亿元，占公司2018年度经审计净资产的26.94%，审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品情况

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及下属控股子公司拟使用不超过12亿元自有资金适时购买保本型银行理财产品：

1、理财产品品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

2、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

3、购买额度

公司及控股子公司名称	购买短期银行保本理财产品额度
北京中科三环高技术股份有限公司	30,000万元
宁波科宁达工业有限公司	30,000万元
天津三环乐喜新材料有限公司	10,000万元
宁波三环磁声工贸有限公司	50,000万元
合计	120,000万元

在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

4、资金来源

资金来源为公司自有资金。

5、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

6、信息披露

公司将会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

7、其他要求

上述理财产品不得用于质押。

二、购买理财产品对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过 11 亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险保本型短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会对理财资金 usage 情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见：

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，现就公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的事项发表如下独立意见：

公司及控股子公司在保障日常经营资金需求的前提下，拟使用最高额度不超过人民币12亿元自有资金购买安全性高、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司及控股子公司使用不超过人民币12亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的银行保本型理财产品。

2、监事会意见

关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的意见：

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司及控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上使用不超过人民币 12 亿元的自有资金购买短期银行保本理财产品。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2019年3月21日