

国脉科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、理财概述

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》：

同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过10亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构保本型理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。该议案需提交股东大会审议。

公司第七届董事会第二次会议同时审议批准《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元的部分募集资金进行现金管理，具体内容详见2019年4月26日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

加上本次新增购买理财产品，公司可使用合计不超过20亿元人民币购买金融机构保本型理财产品。

二、理财产品的风险及其控制措施

（一）投资风险分析

1、政策风险：产品在实际运作过程中，若遇国家宏观政策和相关法律法规发生变化，可能影响产品的发行、投资运作和到期收益。

2、市场风险：投资产品在实际运作过程中，由于市场变化造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，面临收益遭受损失的风险。

3、信用风险：若受托方未能履行合同约定义务，将造成收益损失的风险。

4、提前终止风险：产品存续期间，因市场变化提前终止产品，面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资的风险。

5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益造成损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，金融机构对此不承担任何责任。

（二）投资风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；

2、公司已建立并执行《理财产品管理制度》，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​​险因素，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购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、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；

5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、购买理财产品对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司后续将按照相关规定持续披露该事项后续进展情况。

四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的情况

公告日期	合同/批次 编号	产品发行方	投资金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期	预期年化 收益率	到期收益 (万元)
2018 年 4 月 10 日	IGMCW20180 409-003	工商银行	20,000	2018年4月 9 日	2018 年 7 月 19 日	是	4.00%	223.56
2018 年 4 月 10 日	IGMCW20180 409-004	工商银行	8,000	2018年4月 10 日	2018 年 7 月 19 日	是	4.00%	88.55
2019 年 3 月 7 日	0177709	浙江稠州商 业银行	1,000	2019 年 3 月 7 日	2019 年 6 月 6 日	否	4.00%	未到期

注：购买理财产品具体情况详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)2018 年 4 月 10 日、2019 年 3 月 7 日的公告。

五、独立董事意见

我们认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有闲置资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司及其股东之整体利益。上述委托理财事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们对公司使用自有资金购买理财产品的事项表示同意。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日