

博迈科海洋工程股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：境内合法金融机构
- 委托理财金额：截止本公告日，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）使用暂时闲置募集资金进行委托理财的金额为人民币 7,500 万元。
- 委托理财投资类型：银行保本型理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月

一、公司购买理财产品概况

（一）委托理财的基本情况

截止本公告日，公司子公司天津博迈科使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	理财金额 (元)	期限 (天)	起息日	到期日	年化收益率 (%)
1	天津博迈科	中信银行	募集资金	共赢利率结构 26626 期人民币结 构性存款产品 -C195S0172	25,000,000.00	14 天	2019.5.29	2019.6.12	2.50
2	天津博迈科	中信银行	募集资金	共赢利率结构 25201 期人民币结 构性存款产品 -C195Q0101	50,000,000.00	99 天	2019.3.18	2019.6.25	3.85

（二）公司内部履行的审批程序

经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好实现公司资金的保值增值，同意公司子公司天津博迈科拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（自 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日）进行滚动使用。上述内容详见本公司于 2018 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2018-062）。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司子公司天津博迈科使用暂时闲置募集资金购买理财产品的交易对方为中信银行等境内合法金融机构，其与公司子公司天津博迈科之间不存在关联关系或产权、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司子公司天津博迈科购买的理财产品属低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司子公司天津博迈科根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此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、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格的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。

2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司子公司天津博迈科使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行保本型理财产品投资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项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。

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

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见具体内容详见本公司于2018年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《博迈科海洋工程股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2018-059）、《华林证券股份有限公司关于博迈科海洋工程股份有限公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的核查意见》。

六、公司进行委托理财的金额

综上，截止本公告日，公司子公司天津博迈科使用暂时闲置募集资金进行委托理财的本金总额为人民币7,500万元。未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日