

## 国脉科技股份有限公司

### 关于使用自有资金购买理财产品进展的公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《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3亿元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。

具体议案内容详见2018年3月16日公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

公司分别于2018年4月8日、4月9日与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订合同，购买金额为20,000万元、8,000万元的保本型理财产品，合计28,000万元，具体情况如下：

- 1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、合同基本要素情况如下：

合同编号	投资金额（万元）	期限（日）	起息日	到期日	预期收益率
IGMCW20180409-003	20,000	102天	2018年4月9日	2018年7月19日	4.00%
IGMCW20180409-004	8,000	101天	2018年4月10日	2018年7月19日	4.00%

- 4、本次购买理财产品不构成关联交易。

#### 二、本次购买理财产品的主要风险

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、投资和兑付等，可能影响产品的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：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临收益遭受损失的风险。

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，客户将面临收益遭受损失的风险。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，银行对此不承担任何责任。

### **三、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；

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。

### **四、购买理财产品对公司的影响**

本次购买银行理财产品，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为

前提，不会对公司现金流带来不利影响。通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

**五、截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品本金合计 2.8 亿元。**

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 10 日