

# 浙大网新科技股份有限公司

## 关于 2018 年度使用闲置自有资金进行 短期投资理财的公告

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：

- 短期投资理财受托方：银行、信托、券商、基金、保险等金融机构
- 短期投资理财金额：不超过 3 亿元，在该额度内，资金可循环使用。
- 短期投资理财投资类型：债券投资、基金投资、国债逆回购、新股申购、金融机构理财产品等。
- 短期投资理财期限：短期理财投资期限为 2018 年度内，即任一理财产品的购买期限不得晚于 2018 年 12 月 31 日，且单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### 一、短期投资理财概述

#### 1. 投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。

#### 2. 投资品种

投资品种主要包括债券投资、基金投资、国债逆回购、新股申购、金融机构理财产品等。

#### 3. 投资期限

短期理财投资期限为 2018 年度内，即任一理财产品的购买期限不得晚于 2018 年 12 月 31 日，且单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

#### 4. 投资额度

资金使用总额度不超过 3 亿元，该额度内，资金可循环使用。

#### 5. 资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

## 6. 公司内部履行的审批程序

2018年1月17日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。

该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、短期投资理财协议主体的基本情况

公司拟进行短期投资理财的交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，与公司不存在关联关系。

## 三、短期投资理财对公司的影响

1. 公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2. 通过合理利用公司资金周转中产生的短期闲置资金，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

## 四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：在保证资金安全性和流动性且不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

## 五、投资风险及风险控制分析

### 1. 主要风险

(1) 尽管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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 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，因此短期投资的

实际收益不可预期。

## 2. 风险控制措施

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期理财产品。

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。

公司购买理财产品的金融机构为与公司日常经营业务合作较多的金融机构，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

**特此公告。**

浙大网新科技股份有限公司

二〇一八年一月十七日