

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2017-054

江苏中旗科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

2017年8月16日，江苏中旗科技股份有限公司（原江苏中旗作物保护股份有限公司）（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。现将相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）购买理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	中国国际金融股份有限公司	中金公司财富资金系列92期收益凭证	2500	本金保障型	2017年10月25日	2017年12月27日	4.45%
2	中国国际金融股份有限公司	中金公司财富资金系列96期收益凭证	2400	本金保障型	2017年10月24日	2017年12月27日	4.45%
3	中国国际金融股份有限公司	中金公司财富资金系列97期收益凭证	2500	本金保障型	2017年10月25日	2017年12月27日	4.45%

（二）审批程序

2017年8月16日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同

意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）关联关系说明

公司与上述金融机构无关联关系。

二、存在的风险及应对措施、对公司的影响

（一）存在的风险及应对措施

1. 投资风险分析

（1）虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

（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；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2. 风险控制措施

（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

（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）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

（二）对公司的影响

1. 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、

期限短的保本型产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2. 通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、前十二个月内购买理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 1555 期	2200	保本固定收益型（低风险）	2017 年 9 月 19 日	2017 年 11 月 20 日	4.60%
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 1568 期	1600	保本固定收益型（低风险）	2017 年 9 月 21 日	2017 年 12 月 20 日	4.65%

四、备查文件

1. 《收益凭证产品认购协议》

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 28 日