

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-009

天水华天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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

2017年3月26日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金择机购买商业银行发行的保本型理财产品，使用最高额度合计不超过人民币35,000万元，期限自董事会审议通过之日起十二个月。在上述最高额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。

本次现金管理事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《投资经营决策制度》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型理财产品。为控制风险，公司将

对理财产品进行严格评估，选择低风险，流动性较好，投资回报相对较好商业银

行发行的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；投资产品的期限不超过 12 个月。

（四）资金来源

上述拟用来购买保本型理财产品的人民币 35,000 万元资金为公司及控股子公司闲置自有资金。

（五）决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月。

（六）实施方式

在额度及有效期范围内，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。各公司财务总监负责组织实施，财务部门具体操作。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟运用闲置自有资金投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品。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影响的风险。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，但投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计办公室负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内

理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

本公告披露日前十二个月内公司及控股子公司购买的理财产品情况如下。截至本公告披露日，公司及控股子公司进行现金管理的余额为人民币 0 元。

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	已收回本金金额	实现的收益
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	5,000	2016年01月14日	2016年07月14日	5,000	72.3
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	5,000	2016年01月18日	2016年07月18日	5,000	72.3
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	1,000	2016年04月15日	2016年05月06日	1,000	1.44
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	2,000	2016年04月15日	2016年05月20日	2,000	4.79
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	1,000	2016年04月15日	2016年06月17日	1,000	4.49
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	1,000	2016年07月05日	2016年07月26日	1,000	1.32
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	1,000	2016年07月05日	2016年08月09日	1,000	2.21
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	1,000	2016年07月14日	2016年09月14日	1,000	4.51
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	4,000	2016年07月14日	2016年12月30日	4,000	55.23
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	2,000	2016年07月18日	2016年09月30日	2,000	10.14
中国银行股份有限公司天水分行	人民币“按期开放”	保本型	2,000	2016年07月18日	2016年09月30日	2,000	10.14
中国民生银行股份有限公司西安	流动利 A	保本型	20,000	2016年01月06日	2016年12月30日	20,000	433.17

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	已收回本金金额	实现的收益
分行文景路支行							
中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	“乾元”保本型人民币 2016 年第 205 期理财产品	保本型	20,000	2016 年 01 月 07 日	2016 年 12 月 19 日	20,000	617.95
中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	“乾元”保本型人民币 2016 年第 206 期理财产品	保本型	5,000	2016 年 01 月 11 日	2016 年 06 月 28 日	5,000	75.24
中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	“乾元”保本型人民币 2016 年第 78 期理财产品	保本型	5,000	2016 年 07 月 01 日	2016 年 09 月 27 日	5,000	33.75
中信银行西安经济技术开发区支行	单位结构性存款	保本型	13,000	2016 年 02 月 19 日	2016 年 05 月 25 日	13,000	111.12
中信银行西安经济技术开发区支行	单位结构性存款	保本型	5,000	2016 年 06 月 08 日	2016 年 09 月 15 日	5,000	44.08
西安银行凤城五路支行	稳利宝	保本型	5,000	2016 年 10 月 12 日	2017 年 01 月 12 日	5,000	36.60
西安银行凤城五路支行	稳利宝	保本型	4,000	2017 年 01 月 18 日	2017 年 02 月 28 日	4,000	13.03
兰州银行天水官泉支行	兰州银行百合理财 [坐享周末] 系列滚续型对公理财产品	保本型	170	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 21 日	170	0.05
兰州银行天水官泉支行	兰州银行百合理财 [坐享周末] 系列滚续型对公理财产品	保本型	220	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 11 日	220	0.07
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	100	2016 年 03 月 24 日	2016 年 06 月 23 日	100	0.72
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	300	2016 年 03 月 25 日	2017 年 02 月 27 日	300	7.51
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	100	2016 年 04 月 05 日	2016 年 04 月 21 日	100	0.11
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	100	2016 年 04 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	100	0.23
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	100	2016 年 04 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	100	2.25
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	100	2016 年 05 月 06 日	2017 年 02 月 27 日	100	2.18
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	100	2016 年 06 月 24 日	2017 年 02 月 27 日	100	1.81
宁波银行上海分行营业部	美元智能活期理财 3 号	保本型	13.87	2016 年 08 月 29 日	2017 年 02 月 27 日	13.87	0.03

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	已收回本金金额	实现的收益
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	50	2016 年 08 月 29 日	2016 年 10 月 08 日	50	0.14
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	74	2016 年 08 月 31 日	2017 年 02 月 27 日	74	0.96
宁波银行上海分行营业部	美元智能活期理财 3 号	保本型	163.02	2016 年 09 月 29 日	2017 年 02 月 27 日	163.02	0.34
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	50	2016 年 10 月 10 日	2017 年 02 月 27 日	50	0.50
宁波银行上海分行营业部	可选期限理财 2 号	保本型	100	2016 年 10 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	100	0.85
中国银行深圳大浪支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本型	1,000	2016 年 03 月 09 日	2016 年 03 月 28 日	1,000	1.25
中国银行深圳大浪支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本型	800	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 18 日	800	1.01
中国银行深圳大浪支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本型	600	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 29 日	600	0.22
中国银行深圳大浪支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本型	800	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 26 日	800	1.10
中国银行深圳大浪支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本型	600	2017 年 1 月 17 日	2017 年 2 月 6 日	600	0.95
合 计			107,540.89			107,540.89	1626.08

五、公司独立董事、监事会对公司使用自有资金进行现金管理的意见

（一）独立董事的独立意见：

1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。

2、该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。

我们同意公司使用闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行保本型理财产品投资。

（二）监事会发表意见如下：

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日