

浦发银行 财富班车3 号产品	保证 收益型	90 天	4770	3.95%	2018.12.05	2019.3.5	现金、国债、地方政府债、央行票 据、政策性金融债、评级在AA及 以上的短期融资券、中期票据、次 级债、企业债、公司债、非公开定 向债务融资工具等信用类债券、回 购、同业拆借存款同业以及信贷资 产等符合监管要求的非标准化债 券资产、券商/基金/保险定向计划 及信托计划等	汉王 科技 超募 资金 4770 万元
中航证券 鑫航3号 集合资产 管理计划	非保 本浮 动收 益型	90 天	2000	比较基 准 利率6%	2018.12.06	2019.3.6	中国证监会允许证券公司集合资 产管理计划投资的现金类资产(现 金、银行存款、7天以内逆回购、 到期日在一年以内的政府债券、货 币基金);规定收益类资产(定期 存款(含协议存款))、大额可转 让存单、依法上市交易的国债、金 融债、央行票据、地方政府债、短 期政府债、短期融资券(含超短期 融资券)、中期票据(含项目收益 票据)、企业债(含项目收益债)、 公司债(含大公募、小公募和非公 开发行公司债)、PPN(非公开定向 债务融资工具)、可转债(含分离 交易可转债)、可交换债、资产支 持证券、债权借贷、资产支持票据 等	汉王 科技 及控 股子 公司 自有 资金 2000 万
长江证券 超越理财 乐享1天 集合资产 管理计划	非保 本固 定收 益型	182 天	6000	4.78%	2018.12.11	2019.6.10	银行存款,期限在一年以内(含) 的债券回购,货币市场基金,剩余 期限不超过397天(含)的固定 收益类投资品种,保证收益及保本 浮动收益理财计划以及其他法律 法规或政策许可投资的品种。其 中,固定收益投资品种包括但不 限于国债、政策性金融债、央行票 据、资产支持受益凭证、债项评级 在A-1(含)以上的短期融资券及 债项评级在AA-以上的金融机构 债券、中期票据、企业债、公司 债等债券类资产。	汉王 科技 及控 股子 公司 自有 资金 6000 万
北京银行 机构天天 盈500	非保 本浮 动收 益型	不定 期	1000	1.8%	2018.12.07	--	--	汉王 鹏泰 自有 资金 1000 万

注:公司与浦发银行、北京银行、长江证券、中航证券无关联关系。

截至本公告日,公司及控股子公司累计使用超募资金4770万元、自有资金9000万元,共计13770万元购买理财产品,总金额约占公司最近一期经审计净资产的16.23%,符合上述董事会决议的要求。

二、主要风险揭示

(1) 产品不成立的风险：发生下述任一情形，金融机构有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合同约定的产品不成立的条件（如有）；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经金融机构谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

(2) 市场风险：投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

(3) 流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

(4) 提前终止及再投资风险：理财期限内，如果金融机构认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

(5) 信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(6) 法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

(7) 信用风险：本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险，若融资人发生信用风险事件，将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还，从而使投资者利益蒙受损失。

(8) 管理风险：在本计划运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

(9) 变现及延期风险：如本计划到期或提前终止时存在非货币资产，则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

(10) 操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

(11) 相关机构的经营风险：按照我国金融监管法律规定，虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

(12) 不可抗力及意外事件风险：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，金融机构对此不承担任何责任。

三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

四、对公司日常经营影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目、公司正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含前述购买理财产品情况）

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到息日	投资盈亏金额（万元）	资金来源
浦发银行理财产品2101137334号	保本保收益型	180天	800	4.9%	2017.12.28	2018.06.26	19.33	汉王制造超募资金800万元
中国民生银行人民币结构性存款	保本浮动收益型	182天	5000	4.75%	2018.02.13	2018.08.14	118.51	汉王科技超募资金5000万元
浦发银行财富班车4号理财产品	保本保收益型	180天	500	4.55%	2018.03.05	2018.09.03	11.22	汉王制造超募资金500万元
民生银行非凡资产管理半年增利第334期对公款	非保本浮动收益型	181天	1400	5.20%	2018.04.19	2018.10.17	36.10	汉王科技及子公司自有资金1400万元
浦发银行利多多悦盈利90天计划	非保本浮动收益型	90天	16000	5.20%	2018.05.11	2018.08.09	205.33	汉王科技及子公司自有资金16000万元
山西证券“稳得利”收益凭证SDB506	本金保障型	182天	4600	5.00%	2018.05.29	2018.11.27	114.68	汉王科技超募资金4600万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	不定期	300	1.80%	2018.06.01	2018.10.16	2.03	汉王鹏泰自有资金300万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	91天	100	1.80%	2018.06.01	2018.08.31	0.45	汉王鹏泰自有资金100万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	121天	100	1.80%	2018.06.01	2018.09.30	0.60	汉王鹏泰自有资金100万元

长江证券收益凭证长江宝 582 号	本金保障型	334 天	480	5.30%	2018.06.27	2019.05.26	23.28	汉王科技超募资金 480 万元
长江证券收益凭证长江宝 583 号	本金保障型	152 天	1500	5.30%	2018.06.27	2018.11.26	33.11	汉王鹏泰自有资金 1500 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	90 天	150	4.47%	2018.07.20	2018.10.18	1.65	汉王鹏泰自有资金 150 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	94 天	200	4.47%	2018.07.20	2018.10.22	2.30	汉王鹏泰自有资金 200 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	100 天	150	4.47%	2018.07.20	2018.10.28	1.84	汉王鹏泰自有资金 150 万元
中航证券安心投 187 天 167 号	本金保障型	187 天	800	5.10%	2018.07.05	2019.01.08	未到期	汉王制造超募资金 800 万元
浦发银行利多多悦盈利 90 天计划	非保本浮动收益型	90 天	16500	4.80%	2018.08.27	2018.11.25	197.53	汉王科技及控股子公司自有资金 16500 万元
山西证券“稳得利”收益凭证 101322 号百万专享	本金保障型	182 天	2600	4.60%	2018.08.29	2019.2.27	未到期	汉王科技超募资金 2600 万元
山西证券“稳得利”收益凭证 101345 号百万专享	本金保障型	182 天	1000	4.60%	2018.09.13	2019.3.14	未到期	汉王科技超募资金 1000 万元
中航证券安心投 180 天 197 号	本金保障型	180 天	1465	4.90%	2018.09.13	2019.3.11	未到期	汉王科技超募资金 1465 万元
中航证券安心投 180 天 197 号	本金保障型	180 天	500	4.90%	2018.09.13	2019.3.11	未到期	汉王制造超募资金 500 万元

汉王科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日