

汉嘉设计集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，2018年5月2日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过人民币10亿元的自有资金进行投资理财，单笔金额不超过5千万元，在此额度内，资金可滚动使用。单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。同时授权公司总经理具体实施，授权期限自本议案通过股东大会审议之日起至2018年年度股东大会召开日止。

一、自公司2017年度股东大会决议之日起至本公告日，公司及其控股子公司购买理财产品的情况

自公司2017年度股东大会决议之日起至本公告日，公司及其控股子公司购买的理财产品共计人民币7,650.00万元。其中到期赎回理财产品本金2,000.00万元，收益9.4万元；尚未到期理财产品金额总计5,650.00万元。具体情况如下：

（一）到期赎回理财产品情况：

购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	年收益率	起始日期	终止日期	实际收益（万元）
汉嘉设计集团股份有限公司	中信银行杭州玉泉支行	否	非保本浮动收益	共赢稳健周期35天	2,000.00	4.90%	2018/5/2	2018/6/7	9.4

(二) 尚未到期理财产品情况:

购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	年收益率	起始日期	终止日期	预期收益(万元)
汉嘉设计集团股份有限公司	中信银行杭州玉泉支行	否	非保本浮动收益	共赢成长周期 91	2,000.00	5.30%	2018/5/2	2018/8/2	26.43
汉嘉设计集团股份有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	否	非保本浮动收益	浙金·汇业 199 号上坤苏州木渎项目集合资金信托计划-第 1 期第 3 次	3,500.00	8.20%	2018/5/23	2019/3/9	2,28.03
厦门汉嘉建筑设计有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	否	非保本浮动收益	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	70	2.1%-3.3%	2018/5/24	无固定期限	/
厦门汉嘉建筑设计有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	否	非保本浮动收益	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	80	2.1%-3.3%	2018/6/6	无固定期限	/
合计					5,650.00				

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析

1、尽管上述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，不排除上述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。

3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

四、风险控制措施

针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限不

超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行投资理
财，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司
和全体股东利益。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 2、2017 年度股东大会决议；
- 3、理财业务购买/赎回申请表及理财产品说明书、风险揭示书；
- 4、银行电子回单；
- 4、信托申购确认函。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日