

三川智慧科技股份有限公司

关于使用闲置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。

为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金的保值增值，增加公司收益，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为银行、券商的短期理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格风险评估，选择流动性较好、风险较低、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限不超过一年。

（五）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司的闲置自有资金。

（六）决策程序

本事项须经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见后实施。

二、 对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。

三、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、 尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。

2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；

2、 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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、 公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

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相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 履行程序

2018年8月16日公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

五、 独立董事的专项意见说明

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下意见：公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，履行了相关审批程序。因此，我们同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，并在董事会决议有效期内可在可用资金额度内滚动使用。

六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十六日