

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-144

## 珠海汇金科技股份有限公司

## 关于使用自有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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年12月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

根据上述决议，公司就使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

## 一、本次购买理财产品的主要情况

| 序号 | 签约方              | 产品名称               | 金额（万元） | 起息日        | 到期日       | 产品类型    | 预期年化收益率 | 资金来源       | 关联关系 |
|----|------------------|--------------------|--------|------------|-----------|---------|---------|------------|------|
| 1  | 中国银行股份有限公司珠海吉大支行 | 中银保本理财—人民币按期开放理财产品 | 2000   | 2019/11/14 | 2020/2/14 | 保本保收益型  | 3.05%   | 自有资金（额度2亿） | 无    |
| 2  | 招商银行股份有限公司珠海分行   | 招商银行结构性存款          | 4000   | 2019/11/15 | 2020/2/17 | 保本浮动收益型 | 3.70%   |            | 无    |

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项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. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

### （二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。
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. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5. 公司将根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及损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 15,500 万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和

投资期限。

## 五、备查文件

公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日