

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-091

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。具体内容详见公司于2019年8月29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-070）。

公司近日使用暂时闲置募集资金在授权范围内购买了银行理财产品，就相关事项公告如下：

一、本次投资概述

1、投资目的

公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品，以增加公司收益。

2、投资额度

最高额度不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。

3、理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
河南清水源科技股份有限公司	中信银行	共赢利率结构31100期人民币结构性存款产品(产品编码:C196R015J)	无	5,500	保本浮动收益、封闭式	2019年12月23日	2020年6月19日	3.90%或4.30%	闲置募集资金

二、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,本次购买理财产品额度和期限均在审批额度和期限范围内,无须再提交董事会和股东大会审议。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目正常建设和主营业务正常开展的前提下实施的,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。

四、投资风险和风险控制措施

1、投资风险:

(1) 尽管短期、保本低风险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) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

(1) 公司董事会审议通过后，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施，公司财务相关人员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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、监事会应当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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至本公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的情
况

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	金额 (万元)	产品期限	是否到期	预期 年化 收益率	资金 来源	收益 情况 (万元)
1	中信 银行 郑州 航海 路支	共赢利率结构 28767 期人民 币结构性存款 产品 (C195U0128)	无	保本浮 动收 益、封 闭式	5,500	2019.9.6 -2019.12. 19	否	3.60%	闲置 募集 资金	56.4 2

	行									
2	招商银行 郑州分行	招商银行挂钩 黄金三层区间 六个月结性存 款(代码: TH000759)	无	保本浮 动收益 型	3,000	2019.9.10 -2020.3.1 0	否	1.55% -3.50 %	闲置 募集 资金	未到 期
3	民生 银行 郑州 分行	挂钩利率结构 性存款 (SDGA191515)	无	保证收 益型	1,500	2019.12.1 1-2020.3. 11	否	3.75%	闲置 募集 资金	未到 期
4	民生 银行 郑州 分行	挂钩利率结构 性存款 (SDGA191100)	无	保本浮 动收益 型	1,500	2019.9.6- 2019.12.6	是	3.65%	闲置 募集 资金	13.6 5
5	中信 银行	共赢利率结构 31100期人民 币结构性存款 产品	无	保本浮 动收 益、封 闭式	5,500	2019.12.2 3-2020.6. 19	否	3.90% 或 4.30%	闲置 募集 资金	未到 期

截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 10,000 万元，未超过董事会授权额度。

六、备查文件

- 1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。

特此公告

河南清水源科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日