

## 北京四维图新科技股份有限公司 关于全资子公司使用暂时闲置自有资金购买银行 理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2018 年 9 月 1 日起，使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的由商业银行发行的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在 2019 年 8 月 31 日前进行滚动使用。相关决议自董事会审议通过之日起至 2019 年 8 月 31 日前有效。详见 2018 年 8 月 22 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（2018-057）。

根据上述决议，公司全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）于 2019 年 6 月 12 日购买了银行理财产品，现将具体情况公告如下。

### 一、购买银行理财产品情况

公司全资子公司杰发科技于 2019 年 6 月 12 日运用暂时闲置的自有资金 4

亿元通过杭州银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“杭州银行”）购买了杭州银行结构性存款产品。相关事项如下：

## 1、理财产品主要内容

(1) 理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191770）

(2) 产品期限：80 天

(3) 理财产品起息日：2019 年 6 月 12 日

(4) 理财产品到期日：2019 年 8 月 31 日

(5) 理财产品类型：保本浮动收益型

(6) 预期收益率：3.90%

(7) 本金及理财收益支付：产品到期后，须向杭州银行主动支取结构性存款本金及收益

(8) 投资对象：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等

(9) 购买理财产品金额：人民币 4 亿元

(10) 资金来源：杰发科技暂时闲置的自有资金

(11) 公司及公司全资子公司杰发科技均与杭州银行无关联关系

(12) 公司全资子公司本次使用自有资金 4 亿元购买该结构性存款产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的 5.55%

## 2、风险提示

(1) 由于地震、火灾、战争、罢工或者国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台等不可抗力导致的交易中断、延误、禁止、提前终止等任何风险及损失，银行不承担责任，但应在客观条件允许的情况下及时通知客户，并采取一切必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

(2) 由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台或由

于重大市场变化而导致本结构性存款无法成立，银行不承担责任。

(3) 在本结构性存款存续期内，如因有权机关采取强制措施导致客户存款账户被冻结、扣划或处置的，视为客户违约，银行不承担责任，自上述账户被冻结、扣划或处置之日起本协议自动终止。

## 二、风险应对措施

尽管银行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，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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、公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对公司全资子公司使用自有资金购买投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

公告	公告	签约方	资金来	投资金	投资期限	产品类	利息收
----	----	-----	-----	-----	------	-----	-----

日期	编号		源	额	起始日	到期日	型	益
2018-9-4	2018-060	平安银行股份有限公司北京中关村支行	募集资金	4 亿元	2018-9-3	2018-12-28	保本浮动收益型	552.99 万元
2019-1-4	2019-002	中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金	4 亿元	2019-1-4	2019-4-22	保本浮动收益型	508.93 万元
2019-4-25	2019-035	中国民生银行股份有限公司北京分行	募集资金	4 亿元	2019-4-24	2019-6-24	保本浮动收益型	尚未到期

公司及子公司公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品如下：

公告日期	公告编号	签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	利息收益
					起始日	到期日		
2018-6-21	2018-041	平安银行股份有限公司合肥分行	杰发科技自有资金	9,500 万元	2018-6-21	2018-8-24	保本浮动收益型	80.79 万元
2018-7-11	2018-047	杭州银行股份有限公司合肥分行	杰发科技自有资金	10,000 万元	2018-7-11	2018-8-31	保本浮动收益型	58.68 万元
2018-9-6	2018-062	中国民生银行股份有限公司合肥分行	杰发科技自有资金	40,000 万元	2018-9-6	2019-3-6	保本浮动收益型	833.10 万元
2019-3-8	2019-015	中国民生银行股份有限公司合肥分行	杰发科技自有资金	40,000 万元	2019-3-8	2019-6-6	保本浮动收益型	399.45 万元
2019-6-14	2019-051	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	杰发科技自有资金	40,000 万元	2019-6-12	2019-8-31	保本浮动收益型	尚未到期

截至公告日，公司及子公司过去 12 个月内累计购买银行理财产品尚未到期

的金额共计 8 亿元（含本次 4 亿元），占最近一期经审计净资产的 11.11%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

## 五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

2、公司全资子公司杰发科技与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订的结构性存款合同等。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十三日