中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年1月24日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的总承包项目短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行保本型理财产品。如公司在上述人民币6亿元的额度内滚动使用金额超过公司2017年末经审计净资产的50%，将提交公司股东大会审议。

自董事会审议通过之后，公司累计购买银行理财产品人民币4.7亿元。鉴于公司在人民币6亿元额度内滚动使用购买银行理财产品即将超过公司2017年末经审计净资产的50%（人民币6.59亿元），公司于2019年7月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为确保公司继续规范使用资金，提高资金效率，增加资金收益，同意公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用金额不超过人民币6亿元的总承包项目短期结余资金以及自有资金进行投资理财，购买五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜，期限自股东大会审议通过一年。

本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

一、投资理财概述

1、投资目的：为提高公司总承包项目短期结余资金以及自有资金的使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行投资理财，提高短期结余资金使用效率，增加公司资金收益。

2、投资额度：不超过人民币6亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：保本型银行理财产品（仅限五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行）。

4、资金来源：公司自有资金。

二、对公司经营的影响

公司对投资的理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响日常经营资金需求，有利于提高公司的资金利用率。

三、投资风险及控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。不排除投资的五大国有商业银行和全国性大型股份制上市银行理财产品因受到市场波动的影响而使公司蒙受一定程度的损失。公司将严格按照公司相关制度的规定进行审批，兼顾投资理财资金的安全和效益，并将资金安全放在首位考虑，同时公司会在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事相关意见

公司在控制风险的前提下提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金购买银行理财产品并将该议案提交公司股东大会审议。

五、自前次董事会召开日至本次董事会召开前公司购买理财产品

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-038

情况

银行名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金	实际损益金额
交通银行	保本浮动收益	4,000	2019-2-1	2019-6-6	4,000	55.48
交通银行	保本浮动收益	5,000	2019-2-1	2019-8-2		
交通银行	保本浮动收益	4,000	2019-2-1	2019-11-1		
交通银行	保本浮动收益	6,000	2019-2-18	2019-6-24	6,000	80.78
交通银行	保本浮动收益	5,000	2019-4-8	2019-7-8	5,000	47.99
兴业银行	保本浮动收益	5,000	2019-4-30	2019-10-31		
兴业银行	保本浮动收益	4,000	2019-6-26	2019-12-26		
兴业银行	保本浮动收益	9,000	2019-7-9	2020-1-9		
兴业银行	保本浮动收益	5,000	2019-7-9	2020-4-9		

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月31日