

宁波GQY视讯股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议及 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》，上述会议同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期一年。

根据公司经营发展需要，为更好的提高资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司再增加使用额度不超过人民币 10,000 万元的部分闲置自有资金购买一年期以内的保本型和低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。现就相关事宜公告如下：

一、购买低风险理财产品概述

1、投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，提高闲置自有资金的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟增加使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。额度增加后，公司可使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品，在此额度范围内，

资金可循环进行投资、滚动使用。（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点进行银行保本型和购买短期低风险理财产品总额不得超过40,000万元人民币）。

3、投资方式

为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好的保本型和低风险理财产品，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、保本收益凭证、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券正回购、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司及控股子公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

公司拟购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

6、决策程序

本项议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

7、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管购买保本型和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、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、公司内审部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、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、公司将依据相关规定，按照要求披露理财产品的购买以及损益情况。

三、 对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。

四、公司审议程序

1、2019年8月16日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经全体董事表决，独立董事发表同意意见，董事会一致同意公司增加使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。

2、经同日召开的第五届监事会第七次会议审议，全体监事表决通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》。

五、独立董事意见

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，

且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司增加 10,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日