

汉王科技股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置超募资金1.2亿元及闲置自有资金2.7亿元择机购买中低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时需为有保本承诺的商业银行理财产品），上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币3.9亿元。在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

为进一步提高闲置资金的使用效率，公司于2018年12月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，将使用闲置资金购买理财产品的授权额度调整为使用闲置资金4亿元购买理财产品，滚动累计金额不超过人民币9亿元。上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2018年12月27日、2019年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议，公司及控股子公司近期使用闲置资金10,600万元购买理财产

品，具体内容公告如下：

一、本次购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额 (万元)	预期 年化 收益率	起息日	到息日	投资范围	资金来源
北京银行 机构天天 盈	非保 本浮 动收 益型	14 天	1000	2.00%	2019. 4. 3	2019. 4. 17	--	汉王科 技及控 股子公 司自有 资金 1000 万
浦发银行 利多多之 步步高升	非保 本浮 动收 益型	不定 期，不 超过 1 年	500	靠档 计息	2019. 5. 21	--	--	汉王科 技及控 股子公 司自有 资金 500 万
中航证券 鑫航 10 号集合资 产管理计 划	非保 本浮 动收 益型	不定 期，不 超过 1 年	4300	比较 基准 利率 5.8%	2019. 7. 18	--	中国证监会允许证券公司集合资产 管理计划投资的现金类资产 (现金、银行存款、7 天以内逆 回购、到期日在一年以内的政府 债券、货币基金)；规定收益类 资产(定期存款(含协议存款))、 大额可转让存单、依法上市交易 的国债、金融债、央行票据、地 方政府债、短期政府债、短期融 资券(含超短期融资券)、中期 票据(含项目收益票据)、企业 债(含项目收益债)、公司债(含 大公募、小公募和非公开发行公 司债)、PPN(非公开定向债务融 资工具)、可转债(含分离交易可 转债)、可交换债、资产支持证 券、债权借贷、资产支持票据等	汉王科 技及控 股子公 司自有 资金 4300 万
中航证券 鑫航季季 添金 1 号	非保 本浮 动收 益型	不定 期，不 超过 1 年	700	比较 基准 利率 5.7%	2019. 7. 26	--		汉王科 技及控 股子公 司自有 资金 700 万
民生银行 非凡资管 翠竹公享 13W 周四 公享 03 款	非保 本浮 动收 益型	91 天	500	4.00%	2019. 8. 15	2019. 11. 14	现金、国债、地方政府债、央行 票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展 银行主承销的信用债，评级在 A- (含)以上评级)的短期融资券、 中期票据、次级债、企业债、公 司债、非公开定向债务融资工具、 ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信 用类债券，回购、同业拆借、券 商收益凭证、优先股、存放同业、 货币基金以及信贷资产等符合监 管要求的非标准化债权资产、券 商/基金/保险定向计划及信托计 划等	汉王科 技及控 股子公 司自有 资金 500 万
浦发银行 利多多之 步步高升 极速版	非保 本浮 动收 益型	不定 期，不 超过 1 年	1000	靠档 计息	2019. 8. 8	--	--	汉王鹏 泰自有 资金 1000 万

长江证券乐享1天集合资产管理计划	非保本固定收益型	106天	2600	4.25%	2019.9.9	2019.12.23	银行存款，期限在一年以内（含）的债券回购，货币市场基金，剩余期限不超过397天（含）的固定收益类投资品种，保证收益及保本浮动收益理财计划以及其他法律法规或政策许可投资的品种。其中，固定收益投资品种包括但不限于国债、政策性金融债、央行票据、资产支持受益凭证、债项评级在A-1（含）以上的短期融资券及债项评级在AA-以上的金融机构债券、中期票据、企业债、公司债等债券类资产。	汉王科技控股子公司自有资金2600万
------------------	----------	------	------	-------	----------	------------	---	--------------------

注：公司与北京银行、中航证券、民生银行、浦发银行、长江证券无关联关系。

截至本公告日，公司及控股子公司累计使用闲置资金 50,870 万元购买理财产品，总金额约占公司最近一期经审计净资产的 59.59%，符合上述股东会决议的要求。

二、主要风险揭示

(1) 产品不成立的风险：发生下述任一情形，金融机构有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合同约定的产品不成立的条件（如有）；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经金融机构谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

(2) 市场风险：投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金财产收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

(3) 流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。

(4) 提前终止及再投资风险：理财期限内，如果金融机构认为有必要，有权

随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

(5) 信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(6) 法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

(7) 信用风险：本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险，若融资人发生信用风险事件，将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还，从而使投资者利益蒙受损失。

(8) 管理风险：在本计划运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

(9) 变现及延期风险：如本计划到期或提前终止时存在非货币资产，则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

(10) 操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

(11)相关机构的经营风险：按照我国金融监管法律规定，虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

(12)不可抗力及意外事件风险：对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，金融机构对此不承担任何责任。

三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

四、对公司日常经营影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行中低风险的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含前述购买理财产品情况）

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到息日	投资盈亏金额(万元)	资金来源
山西证券“稳得利”收益凭证101345号百万专享	本金保障型	182天	1000	4.60%	2018.09.13	2019.3.14	22.94	汉王科技超募资金1000万元
中航证券安心投180天197号	本金保障型	180天	1465	4.90%	2018.09.13	2019.3.11	35.40	汉王科技超募资金1465万元
中航证券安心投180天197号	本金保障型	180天	500	4.90%	2018.09.13	2019.3.11	12.08	汉王制造超募资金500万元
浦发银行财富班车3号产品	保证收益型	90天	4770	3.95%	2018.12.05	2019.3.5	46.46	汉王科技超募资金4770万元
中航证券鑫航3号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	204天	2000	比较基准利率6%	2018.12.06	2019.6.28	69.08	汉王科技及控股子公司自有资金2000万
长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划	非保本固定收益型	182天	6000	4.78%	2018.12.11	2019.6.10	143.01	汉王科技及控股子公司自有资金6000万
北京银行机构天天盈500	非保本浮动收益型	157天	200	1.8%	2018.12.07	2019.5.13	1.55	汉王鹏泰自有资金200万
北京银行机构天天盈500	非保本浮动收益型	173天	100	1.8%	2018.12.07	2019.5.29	0.85	汉王鹏泰自有资金100万
北京银行机构天天盈500	非保本浮动收益型	175天	100	1.8%	2018.12.07	2019.5.31	0.86	汉王鹏泰自有资金100万
北京银行机构天天盈500	非保本浮动收益型	193天	400	1.8%	2018.12.07	2019.6.18	3.81	汉王鹏泰自有资金400万
北京银行机构天天盈500	非保本浮动收益型	210天	200	1.8%	2018.12.07	2019.7.5	2.07	汉王鹏泰自有资金200万
北方信托-鑫航8号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	90天	8000	比较基准利率5.95%	2018.12.14	2019.3.14	117.37	汉王科技及控股子公司自有资金8000万
北京银行机构天天盈500	非保本浮动收益型	--	200	1.8%	2018.12.27	--	未到期	汉王鹏泰自有资金200万
北京银行机构天天盈500	非保本浮动收益型	200天	200	1.8%	2019.12.27	2019.7.15	1.97	汉王鹏泰自有资金200万
北京银行尊享24期	非保本浮动收益型	181天	2600	4.60%	2019.3.5	2019.9.2	62.44	汉王科技及控股子公司自有资金2600万
中航证券鑫航3号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	不定期,不超过1年	2042	比较基准利率6%	2019.3.28	--	未到期	汉王科技及控股子公司自有资金2042万
中航证券鑫航3号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	92天	958	比较基准利率6%	2019.3.28	2019.6.28	14.46	汉王科技及控股子公司自有资金958万
中航证券鑫航10号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	87天	2000	比较基准利率5.8%	2019.3.29	2019.6.24	28.27	汉王科技及控股子公司自有资金2000万
北方信托-鑫航8号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	180天	4000	比较基准利率5.70%	2019.3.27	2019.9.23	未到期	汉王科技及控股子公司自有资金4000万

北京银行机构天天盈（3000 万起）	非保本浮动收益型	78 天	4500	2.0%	2019. 4. 2	2019. 6. 19	19. 23	汉王科技及控股子公司自有资金 4500 万
--------------------	----------	------	------	------	------------	-------------	--------	-----------------------

汉王科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日