

## 锐奇控股股份有限公司

## 关于使用自有资金购买低风险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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的第四届董事会第7次会议审议通过了《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。基于公司第四届董事会第6次会议审议通过的使用4.8亿元闲置自有资金购买低风险理财产品的议案，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加不超过1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过6.5亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过6.5亿元。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见（具体内容详见2019年5月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，公告编号：2019-032）。2019年6月10日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

### 一、理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	预期年化收益率
交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款154天（黄金挂钩看涨）	浮动收益（本金完全保障）	1.0亿元	2020-4-27	2020-9-28	1.35%-3.40%

### 二、资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司自有资金，不影响公司正常经营。

### 三、关联关系说明

公司与购买理财产品的受托方不存在关联关系。

#### 四、投资风险及风险控制措施

##### （一）投资风险

1、虽然短期低风险理财产品都经过严格的评估，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，理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

##### （二）风险控制措施

1、股东大会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、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公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司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，并及时向董事会审计委员会报告。

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、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

#### 五、对公司的影响

1、公司使用自有资金购买低风险理财产品已履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。

2、公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。

#### 六、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况
交通银行股份有限公司	蕴通财富结构性存款 195 天	期限结构型(本金完全保障)	0.80 亿元	2018-10-9	2019-4-22	4.20%	已赎回
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA180990D)	保本浮动收益型	0.7 亿元	2018-10-23	2019-4-22	4.10%	已赎回
华夏银行股份有限公司	企业客户慧盈 1400 号结构性存款	保本浮动收益型	1.5 亿元	2018-11-2	2019-4-22	4.20%	已赎回
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA181353D)	保本浮动收益型	0.9 亿元	2018-12-21	2019-4-22	4.05%	已赎回
华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款产品 0324	保本浮动收益型	0.60 亿元	2018-12-26	2019-4-22	4.10%	已赎回
交通银行股份有限公司	蕴通财富结构性存款 117 天	期限结构型(本金完全保障)	0.50 亿元	2018-12-26	2019-4-22	4.00%	已赎回
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA190493)	保本浮动收益型	0.7 亿元	2019-4-23	2019-10-23	3.80%	已赎回
华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款 19231091	保本浮动收益型	2.8 亿元	2019-4-24	2019-10-23	4.00%	已赎回
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA190501)	保本浮动收益型	0.6 亿元	2019-4-24	2019-10-24	3.80%	已赎回
交通银行股份有限公司	蕴通财富结构性存款 6 个月 (挂钩人民币黄金)	期限结构型(本金完全保障)	0.7 亿元	2019-4-26	2019-10-25	3.77%	已赎回
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA190693)	保本浮动收益	0.5 亿元	2019-6-11	2019-12-11	3.9%	已赎回
招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CSH03306	保本浮动收益型	0.7 亿元	2019-10-25	2020-2-24	3.80%	已赎回
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA191288)	保本保证收益型	1.3 亿元	2019-10-25	2020-4-24	3.75%	已赎回
华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款产品 19232799	保本浮动收益型	2.8 亿元	2019-10-25	2020-4-22	3.85%	已赎回
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA192167D)	保本保证收益型	0.95 亿元	2019-12-12	2020-6-15	3.75%	未到期
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间 5 个月结构性存款 CSH03789	保本浮动收益型	0.7 亿元	2020-2-25	2020-7-29	3.68%	未到期
华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231467	保本浮动收益型	3.0 亿元	2020-4-24	2021-4-21	3.58%	未到期

## 七、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第7次会议决议》
- 2、《2019年第一次临时股东大会决议》
- 3、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2020年04月27日