

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司

关于公司购买理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品种

短期（不超过一年）理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、短期、流动性高的投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金为公司暂时闲置自有。

（四）决策程序

此议案经公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案的具体表决情况如下：

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

（五）投资期限

自 2019 年 12 月 11 日起至 2020 年 1 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资目的

购买理财产品为提高资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，进行适度低风险的短期理财，增加公司收益。

（二）存在风险

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响，公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

（三）对公司影响

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，严格遵守审慎投资的原则，选择低风险投资产品，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有资金；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，加强风险控制和监督，对存在可能影响公司资金安全的风因素采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全性和流通性。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日