

天职工程咨询股份有限公司 关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

2018 年度使用闲置资金购买理财产品的授权已到期，为了充分利用公司自有闲置资金、提高公司资金使用效益，在保证资金安全、合法合规和正常经营的前提下，2019 年公司拟继续使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。2018 年授权期间内，因下半年公司集中收到客户回款，导致部分时点资金结余较多，为避免资金闲置，公司实际购买额度超过审批额度，本次同时予以追认。

一、追认 2018 年投资理财产品情况

2018 年，公司及子公司期初持有理财产品 3,400.00 万元，当期滚动累计购买 44,920.20 万元，当期滚动累计赎回 27,551.00 万元，期末余额 20,769.20 万元。全年取得相关投资收益 123.72 万元。2018 年 12 月，因年末销售回款大幅增加，公司期末持有未到期的理财产品期末总额 20,769.20 万元，超过股东大会批复的自 2018 年度授权

之日起一年内“任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币10,000.00万元”的额度限制，需追认授权10,769.20万元，并提交公司2018年度股东大会进行审议。

二、授权2019年度投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种：

安全性高、低风险的中短期理财产品。

（二）投资额度：

任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资额度自本方案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

（四）决策程序和实施方式：

公司授权财务部在依次获得财务总监、总裁、董事长审批后按照公司《对外投资管理制度》的规定具体处理购买理财产品的相关事宜。

（六）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）理财产品投资的目的和对公司的影响

安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司选择安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，严格在授权投资额度内合理展开理财产品投资，并确保使用的是自有闲置资金。进行每笔投资前和收回投资时均严格履行多级审批手续，并安排财务专员对理财产品进行持续跟踪、分析和汇报。公司董事会、监事会也将对投资情况进行不定期的监督和审查。

三、表决和审议的情况

2019年4月15日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年4月16日