

珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）于2016年11月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见。2016年12月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过15,000万元自有资金和不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-007）和《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
1	中国银行 股份有限	中银智 荟理财	4000	2016-12- 26	2017-3-27 (91天)	非保本 浮动收	4.2%	闲置自有 资金

	公司珠海 吉大支行	计划 2016 年 【526-G 】期 (AMZ YZH165 26-G)产 品				益型		
2	中国银行 股份有限 公司珠海 吉大支行	中银日 积月累- 收益累 进产品	4000	2016-12- 23	T+1	非保本 浮动收 益型	1天-6天, 1.40%; 7 天-13天, 1.80%; 14 天-20天, 2.30%; 21 天-30天, 2.70%; 31天-60 天, 3.20%; 61 天-90天, 3.25%; 91 天-120 天, 3.30%; 121天 -180天, 3.35%; 181天及 以上, 3.40%。	闲置自有 资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析

1、尽管短期银行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、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

三、风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，保值增值、防范风险，不会影响公司项目建设和主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
 - 2、《珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
 - 3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
 - 4、《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；
 - 5、《珠海汇金科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
 - 6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
- 特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日