

万兴科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

一、使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

2018年6月14日，公司与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行签订了现金管理协议，使用部分闲置募集资金人民币2,800万元购买相关现金管理产品，具体内容详见公司于2018年6月21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-053）。

截止2018年9月20日，公司赎回已到期现金管理产品，收回本金2,800万元，获得收益26.91万元，符合预期收益；本金及收益均已到账。具体情况如下：

受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	赎回日	收益 (万元)
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	结构性存款	2,800	2018.6.19	2018.9.18	2018.9.20	26.91

二、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年2月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

（一）风险提示

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
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. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4. 公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5. 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司此前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体详情如下：

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益率	实现收益 (万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	18,000	2018.2.9	2018.5.10	4.5%	204.75
2	中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,700	2018.2.12	2018.5.14	3.6%	24.23
3	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	17,000	2018.5.15	2018.8.14	4.6%	193.33
4	中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	结构性存款	2,800	2018.6.19	2018.9.18	1.35%-3.85%	26.91
5	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	17,000	2018.8.15	2018.11.13	4.40%	未到期

七、备查文件

1、银行电子回执。

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日