

环创（厦门）科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品 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。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金和募集资金用于购买银行发售的安全性高、流动性好的投资产品。

一、募集资金的基本情况

公司于2018年6月19日召开了第二届董事会第九次会议，于2018年7月5日召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了股票发行的相关议案。该本次股票发行的募集资金总额为人民币61,199,995.92元。本次发行募集资金已存入公司指定的募集资金专项账户，且经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字

[2018]000515 号《验资报告》。

二、购买理财产品的基本情况

（一）投资理财产品的额度及期限。

公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的自有资金和不超过人民币 5,000 万元的募集资金购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品，产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。上述投资额度自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过后两年以内有效。

（二）投资范围及安全性。

在确保公司资金使用计划和保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的型理财产品。根据公司《募集资金管理制度》，在确保公司资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，且在不变更募集资金用途的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的型理财产品，投资产品将不会设定质押。

（三）资金来源及管理

购买理财产品使用的资金来源于公司暂时闲置的自有资金和募集资金。本次投资的理财产品到期后，应当将投资本金及收益相应全部返回公司原资金账户及募集资金专项账户。

（四）收益分配方式

本次投资的收益分配方式以公司与银行实际签署协议的约定为准。

（五）决算程序

根据公司《募集资金使用管理办法》第十二条规定：“公司原则上应当仅对发行主体为商业银行的投资产品进行投资，并应当经董事会审议通过。投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，并提交股东大会审议。”

公司于2018年10月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金理财，是在不影响公司的正常资金周转运营和业务的正常开展，且在不变更募集资金用途的情况下购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控，不会对公司的正常运营产生不利影响，通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司和股东利益情形。因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品议案内容。

该议案尚需公司2018年第五次临时股东大会审议。

（六）关联交易

公司与购买理财产品的银行不存在关联关系，本次购买理财产品不存在关联交易。

三、 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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的中低风险短期理财，可以提高资金使用效率，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

1、尽管上述理财产品属于短期中低风险投资品种，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、相关人员的操作风险。

（三）内部控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行发售的理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金和闲置募集资金。

2、公司董事长依董事会决议和股东大会决议行使该项投资决策权，财务部门负责组织实施、具体操作。公司将安排财务人员及时分析和跟踪银行、证券等金融机构理财产品的投向及项目进展情况，严

格控制投资风险，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签署确认的《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签署确认的《环创（厦门）科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日