

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2019年1月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案，同意公司及子公司在不超过人民币13亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止。

上述“不超过”，指小于或者等于本数，下同。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

- 1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
- 2、授权额度：任意时点总额不超过人民币13亿元，在上述额度内，可循环使用。
- 3、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。
- 4、投资期限：根据公司资金安排情况择机购买理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
- 5、资金来源：闲置自有资金。
- 6、决策程序：本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，独立董事已发表同意意见。
- 7、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.10条的标准履行信息披露义务，及在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事

项包括购买理财产品的额度、期限、收益等；

8、与受托方之间的关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

二、风险控制措施

董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。

1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。

3、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	认购金额 (万元)	预期年 化收 益率	起息日	到息日	投资盈 亏金额 (万元)	资金 来源
中国民生银行与利率挂钩的结构性产品D	保本浮动收益型	121天	10,000	4.70%	2017-12-26	2018-4-26	155.81	闲置自有资金
国泰君安证券“君柜宝”一号2017年度第397期收益凭证	本金保障型	91天	23,000	5.40%	2017-12-26	2018-3-26	309.99	闲置自有资金
锦州银行“锦绣7777”——利率挂钩型人民币结构性产	保本浮动收益型	90天	20,000	4.50%	2017-12-27	2018-3-27	221.92	闲置自有资金

品 228 期 90 天								
国泰君安证券 君柜宝一号 2017 年度第 399 期收益凭 证	本金 保障 型	89 天	15,000	5.40%	2017-12-29	2018-3-27	197.51	闲置自 有资金
国泰君安证券 君柜宝一号 2017 年度第 408 期收益凭 证	本金 保障 型	32 天	12,000	5.10%	2017-12-29	2018-1-29	53.65	闲置自 有资金
中国民生银行 与利率挂钩的 结构性产品 D	保本 浮动 收益 型	40 天	3,000	4.70%	2017-12-29	2018-2-7	15.45	闲置自 有资金
国泰君安证券 君柜宝一号 2018 年度第 58 期收益凭证	本金 保障 型	91 天	3,000	5.05%	2018-1-24	2018-4-24	37.77	闲置自 有资金
“蕴通财富” 日增利” S 款	保本 浮动 收益 型	随时 赎回	4,000	2.85%	2018-2-12	2018-5-22	34.18	闲置自 有资金
“蕴通财富” 日增利” S 款	保本 浮动 收益 型	随时 赎回	500	2.85%	2018-2-12	2018-5-22	4.27	闲置自 有资金
中国民生银行 与利率挂钩的 结构性产品 D	保本 浮动 收益 型	30 天	40,000	4.45%	2018-4-4	2018-5-4	146.30	闲置自 有资金
国泰君安证券 [天汇宝二号]	本金 保障 型	35 天	8,000	3.70%	2018-4-20	2018-5-25	28.38	闲置自 有资金
中国民生银行 与利率挂钩的 结构性产品 D	保本 浮动 收益 型	26 天	10,000	4.20%	2018-4-27	2018-5-23	29.92	闲置自 有资金
交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款	期限 结构 型	23 天	3,000	3.05%	2018-4-28	2018-5-21	5.77	闲置自 有资金
交通银行蕴通 财富结构性存 款	期限 结构 型	28 天	1,000	4.20%	2018-5-31	2018-6-29	3.22	闲置自 有资金

锦州银行“7777 理财”-创赢对公 394 期人民币理财产品（对公 99D）	保本浮动收益型	99 天	10,000	4.35%	2018-9-13	2018-12-21	117.99	闲置自有资金
中国民生银行与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	40 天	10,000	3.80%	2018-9-14	2018-10-24	41.64	闲置自有资金
中国民生银行与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	40 天	7,000	3.65%	2018-9-28	2018-11-7	28.06	闲置自有资金
北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	35 天	15,000	3.90%	2018-9-28	2018-11-2	56.10	闲置自有资金
锦州银行“7777 理财”-天天上 201 期对公 2 月开放式保本人民币理财产品	保本浮动收益型	37 天	25,000	4.30%	2018-11-20	2018-12-27 （于 2018 年 12 月 19 日提前赎回）	88.36	闲置自有资金
锦州银行“7777 理财”-天天上 201 期对公 1 月开放式保本（TTBDG2018QX20101M）人民币理财产品	保本浮动收益型	44 天	10,000	4.10%	2019-1-9	2019-2-22	未到期	闲置自有资金
锦州银行“7777 理财”-创赢对公 427 期 91 天对公客户（CYDG201920192019QX42742791D）人民币理财产品	保本浮动收益型	91 天	10,000	4.35%	2019-1-9	2019-4-10	未到期	闲置自有资金

截止本公告日，公司及子公司已购买且尚未到期的理财产品金额共计人民币 2 亿元，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计合并净资产的 2.49%。

五、独立董事意见

公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过 13 亿元的自有闲置资金择机进行购买保本型或低风险类理财产品。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日