

北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2019 年度拟使用自有资金 购买低风险型理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、风险低的理财产品，以提高资金利用效率，获得一定的投资效益。拟使用自有资金购买理财产品的金额不超过人民币 2 亿元以下(包含本数)的，由公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。使用该额度购买理财产品的期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，所购买单个理财产品的期限最长不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、风险低的理财产品，以提高资金利用效率，获得一定的投资效益。

2、投资额度及期限公司拟使用不超过 2 亿元(包含本数)的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

3、投资品种

国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等低风险类产品，银行或其他金融机构发行的安全性高、风险低的理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、低风险类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有资金进行货币市场基金投资。不得购买风险等级为进取型和激进型的理财产品。

4、投资决议有效期限

自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

5、资金来源

全部为公司自有资金。

6、决策程序

本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

7、实施方式

董事会提请股东大会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业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。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 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、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(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。公司审计部

根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 2 亿元(包含本数)的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、风险低的理财产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会、对公司使用部分自有资金购买理财产品的意见

1、独立董事发表意见如下：经审查，公司独立董事认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《深交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意在公司确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金不超过人民币 2 亿元(包含本数)，进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。投资决议有效期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2、监事会发表意见如下：经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 2 亿元(包含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资决议有效期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

五、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日