

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 8,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过 12 个月的理财产品。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2018 年 12 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-105）。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品	1,000.00	保本浮动收益型	2018年12月28日	2019年1月3日	2.00%

二、审批程序

《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过 12 个月的理财产品，不会影响公司正常经营的资金需要。

（二）通过进行适度的中低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期或赎回
1	渤海银行股份有限公司杭州未来科技城支行	渤海银行【18003】号理财产品	3,000.00	封闭式非保本浮动收益型理财产品	2018年1月4日	2018年3月30日	5.24%	已赎回
2	宁波银行股份有限公司余杭支行	可选期限理财5号(新客户专属)	3,000.00	非保本浮动收益型	2018年1月5日	2018年3月28日	5.35%	已赎回

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期或赎回
3	宁波银行股份有限公司余杭支行	智能定期理财16号(可质押)	3,000.00	保本浮动收益型	2018年1月16日	2018年3月15日	4.40%	已赎回
4	中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行	“汇利丰”2018年第4487期对公定制人民币理财产品	1,500.00	保本浮动收益	2018年3月21日	2018年4月11日	3.80%	已赎回
5	中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	1,000.00	保本浮动收益型	2018年4月13日	2018年6月21日	3.90%	已赎回
6	中国银行股份有限公司杭州城西科创支行	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000.00	保本收益型	2018年4月16日	2018年6月15日	3.30%	已赎回
7	渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	渤海银行【S18535】号结构性存款产品	2,000.00	保本浮动收益型	2018年5月24日	2018年8月23日	4.55%	已赎回

七、备查文件

- (一) 江苏银行理财产品协议书;
- (二) 江苏银行理财产品说明书。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日