

创业慧康科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况

1、理财产品品种

公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品。

2、决议有效期

2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开时止。

3、投资额度

公司及子公司使用不超过人民币3亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。

4、资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

5、决策程序及实施

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、信息披露

在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。

7、公司及子公司前期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2018年度，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托机构名称	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
建设银行文三路支行	结构性存款	2,000	自有资金	2017年3月21日	2018年3月21日	组合	非保本浮动收益	4.40%	87.76	87.76	87.76
建设银行文三路支行	结构性存款	4,000	自有资金	2018年1月3日	2018年2月26日	组合	非保本浮动收益	4.55%	26.93	26.93	26.93
杭州银行	结构性存款	2,000	自有资金	2018年1月2日	2018年2月2日	组合	非保本浮动收益	3.52%	5.87	5.87	5.87
招商银行九堡支行	结构性存款	2,000	自有资金	2018年4月18日	2018年5月18日	组合	保本固定收益	3.20%	5.34	5.34	5.34
合计		10,000	—	—	—	—	—	—	125.90	125.90	125.90

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子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；

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；

(3) 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；

(4) 公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、相关审议程序

公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；全体独立董事发表了同意的独立意见。

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜尚需 2018 年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日