

佳禾智能科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不超过2.7亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2019年12月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过上述议案。上述内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

一、使用闲置自有资金购买理财产品基本情况：

公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益率
东莞银行石排支行	东莞银行结构性存款 20200062	结构性存款	3,000	2020/3/6	2020/6/5	3.75%
中国民生银行股份有限公司广州分行	挂钩沪深300指数结构性存款	结构性存款	5,000	2020/3/11	2020/6/10	4.05%
东莞银行石排支行	东莞银行结构性存款 20200072	结构性存款	3,000	2020/3/13	2020/6/29	3.7%

二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟用部分自有资金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的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位：人民币万元

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收 益率	备注
东莞银行股份有限公司石排支行	东莞银行玉兰理财“莞利宝现金1号”开放式净值型理财产品	非保本浮动收益	2,000	2020/1/20	2020/2/4	3.3%	已赎回

东莞银行股份有限公司石排支行	东莞银行玉兰理财“莞利宝现金1号”开放式净值型理财产品	非保本浮动收益	800	2020/1/20	2020/1/21	3.3%	已赎回
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益	1,500	2020/1/21	2020/2/3	3.108%	已赎回
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益	1,400	2020/1/22	2020/2/3	3.108%	已赎回
招商银行股份有限公司东莞松山湖支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间七天结构性存款	结构性存款	3,000	2020/1/23	2020/1/31	2.7%	已赎回
东莞银行石排支行	东莞银行结构性存款 20200062	结构性存款	3,000	2020/3/6	2020/6/5	3.75%	未到期
中国民生银行股份有限公司广州分行	挂钩沪深300指数结构性存款	结构性存款	5,000	2020/3/11	2020/6/10	4.05%	未到期
东莞银行石排支行	东莞银行结构性存款 20200072	结构性存款	3,000	2020/3/12	2020/6/29	3.7%	未到期

六、备查文件

签署的相关协议合同或产品说明书。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2020年3月13日