

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-013

珠海汇金科技股份有限公司

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）于 2016 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见。2016 年 12 月 15 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过 15,000 万元自有资金和不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

序号	签约方	产品名称	金额（万元）	起始日期	终止日期	产品类型	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	中国银行股份有限公司珠海吉大支行	中银智荟理财计划 2017 年 [160-G]期	12,000	2017/3/30	2017/7/3	非保本浮动收益型	4.50%	自有资金	无

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，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。
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. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司将严格筛选投资对象，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. 公司审计部门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。
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置的自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

1. 《2016年第二次临时股东大会决议公告》；
2. 《中国银行中银智荟理财计划 2017年[160-G]期（AMZYZH17160-G）产品说明书》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2017年3月31日