

证券代码：839850

证券简称：正星科技

主办券商：安信证券

正星科技股份有限公司 关于授权使用公司部分闲置资金购买理财产品公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率，在保证资金安全、合法合规和正常经营资金需求的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

一、投资理财产品概况

1. 投资品种：安全性高、风险性低的短期（不超过一年）理财产品。

2. 投资金额：在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3. 实施方式：公司授权总经理领导相关部门具体办理购买理财产品的相关事宜，每笔购买事项均需呈报总经理或总经理授权人审批。

4. 资金来源：公司的自有闲置资金。

二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司计划购买的理财产品属于安全性高、风险性低的短期理财产品

品，收益高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司的原则是在确保不影响正常的生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益。

受宏观经济影响，金融市场会出现一定的波动，公司将依据实际经营情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并确保使用自有闲置资金，安排专业人员对理财产品运行情况进行持续跟踪。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

三、 审议和表决情况

2018年12月28日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权使用公司部分闲置资金购买理财产品的议案》，审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：不涉及关联交易事项。

根据《正星科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，该项议案尚需经股东大会审议。

四、 备查文件目录

《正星科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

正星科技股份有限公司

董事会

2019年01月03日