

正星科技股份有限公司

关于使用公司部分闲置资金购买理财产品的公告

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。

一、对外投资理财产品概况

（一）基本情况

购买主体	产品名称		理财期限		理财金额（元）
	银行	类型	理财开始日	理财到期日	
正星科技股份有限公司	中信银行郑州分行	结构性存款	2018/2/9	2018/5/25	10,000,000.00
正星科技股份有限公司	中原银行郑州分行	保本浮动收益	2018/2/8	2018/4/12	20,000,000.00

本次购买理财产品为使用自有暂时闲置资金。

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项已经正星科技股份有限公司于2018年2月3日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，到会董事5人。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次对外投资事项无需回避表决，也无需提交股东大会表决，无需相关部门批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易

二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）理财产品投资目的。由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置资金进行适度的低风险理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）购买理财产品的风险。公司购买银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，本理财产品期限短、风险可控。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

（三）风险情况和风险控制措施

- 1、公司选择的理财产品为中低风险理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

三、备查文件目录

- （一）《正星科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《理财产品协议书》

正星科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日