

## 国脉科技股份有限公司

### 关于使用自有资金购买理财产品进展的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、2018年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过10亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构保本型理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。

具体议案内容详见2019年4月26日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

公司于2020年1月19日与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行”）签订了合同，使用5,000万元暂时闲置自有资金购买中信银行结构性存款产品，具体情况如下：

1、产品名称：共赢利率结构31984期人民币结构性存款产品；

2、合同基本要素情况如下：

合同编号	投资金额 (万元)	期限 (日)	起息日	到期日	预期年化收益率
IGMCW20200119-001	5,000	183	2020年1月19日	2020年7月20日	1.5%-4.2%

3、公司与中信银行无关联关系。

#### 二、本次购买理财产品的主要风险

（一）收益风险：本产品类型为保本浮动收益，产品收益具有不确定性。

（二）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本。

（三）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能对本产品造成影响。

（四）信息传递风险：公司应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力/意外时间的影响无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

（五）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。

### 三、投资风险控制措施

（一）选择的产品安全性高、符合保本要求；

（二）公司已建立并执行《理财产品管理制度》，将及时跟踪产品的相关信息，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；

（三）公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（四）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；

（五）公司内审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、购买理财产品对公司的影响

本次购买银行理财产品，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 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的情况

公告日期	合同编号	产品发行方	投资金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期	预期收益率	到期收益 (万元)
2019-3-7	0177709	浙江稠州 商业银行	1,000	2019年3 月7日	2019年6 月6日	是	4.00%	9.97
2019-6-19	JGX201906190 000002804832	厦门国际 银行	2,000	2019年6 月18日	2019年7 月22日	是	0.90%-3.65%	6.89
2019-6-19	JGX201906190 000002804846	厦门国际 银行	2,000	2019年6 月18日	2019年8 月20日	是	0.90%-3.70%	12.95
2019-6-19	JGX201906190 000002806841	厦门国际 银行	5,000	2019年6 月18日	2019年9 月18日	是	2.05%-4.00%	51.11
2019-6-22	140220190621 1027	工商银行	5,000	2019年6 月21日	2019年9 月23日	是	1.3%-3.8%	48.93
2019-9-27	JGX201909260 000003205036	厦门国际 银行	3,000	2019年9 月26日	2019年11 月27日	是	0.95%-3.90%	20.15
2019-6-22	140220190621 1029	工商银行	10,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	是	1.3%-4.2%	209.42
2019-6-22	140220190621 1028	工商银行	10,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	是	1.3%-4.2%	209.42
2019-6-22	140220190621 1031	工商银行	5,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	是	1.3%-4.2%	104.71
2019-6-22	140220190621 1030	工商银行	5,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	是	1.3%-4.2%	104.71
2019-6-22	140220190621 1032	工商银行	5,000	2019年6 月21日	2019年12 月20日	是	1.3%-4.2%	104.71
2019-9-27	JGX201909260 000003205046	厦门国际 银行	1,000	2019年9 月26日	2019年12 月27日	是	1.50%-3.85%	9.84
2019-12-4	JGX201912030 000003487519	厦门国际 银行	3,000	2019年12 月3日	2020年3 月6日	否	3.9%	未到期
2019-11-26	JYYH2019-186 -GT-1	集友银行	5,000	2019年11 月25日	2020年5 月25日	否	4.6%	未到期
2019-11-26	JYYH2019-186 -GT-2	集友银行	3,000	2019年11 月25日	2020年5 月25日	否	4.6%	未到期
2019-11-26	JYYH2019-186 -GT-3	集友银行	2,000	2019年11 月25日	2020年5 月25日	否	4.6%	未到期
2019-12-28	000000750597	工商银行	3,000	2019年12 月27日	2020年2 月10日	否	1.05%-4.00%	未到期
2019-12-28	000000750582	工商银行	5,000	2019年12 月27日	2020年4 月1日	否	1.30%-3.90%	未到期
2019-12-28	000000750599 -1	工商银行	5,000	2019年12 月27日	2020年6 月29日	否	1.30%-4.00%	未到期
2019-12-28	000000750599 -2	工商银行	10,000	2019年12 月27日	2020年6 月29日	否	1.30%-4.00%	未到期

2019-12-28	000000750599-3	工商银行	10,000	2019年12月27日	2020年6月29日	否	1.30%-4.00%	未到期
2019-12-31	JGX20191231000003623503	厦门国际银行	5,000	2019年12月30日	2020年6月28日	否	4.2%	未到期
2020-1-20	IGMCW20200119-001	中信银行	5,000	2020年1月19日	2020年7月20日	否	1.5%-4.2%	未到期

## 六、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明

经 2019 年度股东大会审议批准，公司可使用不超过 10 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 5.6 亿元。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日