

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-002

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于使用自有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、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的理财产品，期限不超过二年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次自有闲置资金购买低风险的理财产品事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用公司自有的闲置资金，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择

低风险、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起二年内有效。

5、资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

6、决策程序

经董事会、监事会审议通过后实施，授权管理层具体负责办理相关事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管低风险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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。

(2) 公司董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依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投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的理财产品，期限不超过二年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的理财产品。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真审核后认为：在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了相关审批程序。同意公司使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的理财产品，期限不超过二年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2018年1月3日