

## 厦门海豹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。

厦门海豹信息技术股份有限公司于2017年4月14日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案需股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

### 一、投资情况概述

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

#### 1. 购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币6000万元（含），资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币6000万元（含）。

#### 2. 购买理财产品品种

募集资金购买理财产品的品种。公司2016年度通过公开发行股票募集的3680.1万元资金已存放至专户管理，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、

特殊类型挂牌公司融资》规定，该部分资金仅投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品；

其他自有资金购买理财产品的品种。其他自有资金既可以购买保本型理财产品，也可购买安全性高、低风险的非保本型理财产品。

### 3. 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司阶段性自有闲置资金。

### 4. 投资期限

自2016年年度股东大会审议通过至2017年年度股东大会召开前。

### 5. 执行实施

在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

## 二、审议和表决情况

上述《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》已于公司2017年4月14日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，本议案获同意票5票，反对票0票，弃权0票。

该方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## 三、投资目的、存在的风险和公司控制措施

### 1. 理财产品投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险短期理财产品，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

## 2. 可能存在的风险

(1) 公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

(2) 公司将根据经济形势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) 相关人员的操作风险。

## 3. 内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。

(2) 总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、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) 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统业务规则规定及时履行信息披露义务。

## 四、备查文件目录

1、《厦门海豹信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、《厦门海豹信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议记录》。

厦门海豹信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月17日