

数源科技股份有限公司

关于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、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第六届董事会第三十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于闲置资金购买理财产品的议案》。同意授权公司（含合并报表范围子公司）使用不超过人民币5亿元的暂时闲置资金（非募集资金）选择购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在此额度内资金可以滚动使用。相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司以阶段性闲置资金作为理财产品投资的资金来源。

（六）实施方式

在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务总监负责具体组织实施，财务部门建立投资台账。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

（1）收益相对固定的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以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。

2、风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，开展询价、比价，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计人员根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露购买理财产品的情况。

三．对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四．公告日前十二个月内公司投资理财的情况

截止公告日前，公司未发生关于投资理财事项。

五．独立董事意见

公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币5亿元）。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

六．监事会意见

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，监事会同意使用闲置资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

七. 保荐机构核查意见

数源科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。平安证券对数源科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划无异议。

八. 备查文件

1. 公司第六届董事会第三十四次会议决议
2. 公司第六届监事会第十五次会议决议
3. 独立董事的独立意见
4. 保荐机构核查意见

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2017年4月29日