

天津长荣科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于2017年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过14亿元的募集资金购买理财产品，以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。

公司于2017年8月24日向中国银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“中国银行”）认购有关理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、本次购买的理财产品的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率
长荣股份	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFP0】	6,000	保证收益型	2017-8-24	2017-9-21	28天	3.5%

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

1、主要风险

根据《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》，上述理财产

品可能面临的风险主要包括（但不限于）市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、其他风险等。

2、控制措施

（1）公司授权董事长及其授权人员负责办理上述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批通过后方可实施。

（2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。

（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况；内部审计部门相关人员负责对理财产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险。

（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。

四、履行的必要程序

相关议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2016 年年度股东大会审议通过。

五、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，本公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 106,000 万元（不含本次金额）；本公司及控股子公司过去 12 个月内累计使用募集资金购买理财产品合计未到期金额 106,000 万元（不含本次金额）。

六、备查文件

- 1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
- 2、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】（机构客户）》
- 3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2017年8月24日