

## 美格智能技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 购买银行理财产品的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体情况详见公司于2017年7月10日和2017年7月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

近期，公司在股东大会授权额度内与银行签订了购买保本型理财产品的协议，现将有关事项公告如下：

### 一、本次购买理财产品主要内容

公司于2018年1月11日与中国银行股份有限公司深圳新沙支行签署了银行理财产品认购委托书，共计以人民币4,600万元的暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。主要内容如下：

<b>产品名称</b>	中银保本理财-人民币全球智选理财产品
<b>购买理财产品金额（人民币）</b>	4,600万元

产品类型	保本浮动收益型产品
预期年化收益率	3.85%
起息日	2018年1月12日
到期日	2018年4月16日
资金来源	公司暂时闲置的首次公开发行股票募集资金
关联关系说明	公司与中国银行股份有限公司深圳新沙支行无关联关系

## 二、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险分析

尽管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的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 2、针对投资风险，拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

(2) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(4)公司独立董事、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；

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

#### 四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

#### 五、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的情况

本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款或购买理财产品具体情况如下：

序号	购买主体	产品名称	产品类型	购买金额 (人民币)	起息日	到期日	到期情况	实现收益 (人民币)
1	本公司	中国银行保本理财-人民币全球智选理财产品	保本浮动收益型产品	1,500万元	2017年8月2日	2017年11月3日	已到期收回	164,342.47元
2	本	中国银	保本浮动	1,500万	2017	2017	已到期收	122,301.37

	公司	行保本 理财-人 民币全 球智选 理财产品	收益型产 品	元	年8 月2 日	年11 月3 日	回	元
3	本公司	平安银 行卓越 计划滚 动型保 本人民 币公司 理财产品	保本浮动 收益型产 品	2,000 万 元	2017 年8 月1 日	2017 年9 月26 日	已到期收 回	113,534.25 元
4	本公司	平安银 行对公 结构性 存款(挂 钩利率) 产品	保本浮动 收益型产 品	10,000 万 元	2017 年8 月2 日	2018 年1 月31 日	未到期	-
5	本公司	中银保 本理财- 人民币 按期开 放理财 产品	保本浮动 收益型产 品	4,000 万 元	2017 年11 月7 日	2017 年12 月29 日	已到期收 回	190,904.11 元

## 六、备查文件

- 1、公司与中国银行股份有限公司签订的理财产品总协议书
- 2、中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年1月13日