

北京清新环境技术股份有限公司 关于使用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。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高公司资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，最高资金额度不超过人民币8亿元，在上述额度资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起的十二个月内。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，有利于增加公司收益，提高公司的资金利用率。

2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金最高资金额度不超过人民币8亿元购买低风险、保本型理财产品，在上述额度资金可滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内。

3、投资品种

为控制风险，公司选择投资品种为低风险的本保本型理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

4、决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起的十二个月内有效。

5、资金来源

资金为公司闲置的自有资金。目前公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金，资金来源合法合规。

6、关联关系说明

公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次理财事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管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，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内审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理财产品投资项目进行全面检查，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；

(3) 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；

(4) 公司将依据深交所的相关规定，披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，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。

2、通过适度的低风险的理财，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定

的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。

四、独立董事意见

在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，有利于提高公司资金利用率，增加公司收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。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，资金安全能够得到保障。符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司使用闲置资金购买理财产品。

五、监事会意见

监事会认为在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，最高资金额度不超过人民币8亿元。有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年八月二十八日