

## 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 进行现金管理进展的公告

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”）第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议和2017年年度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》，同意公司及公司子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2018年4月27日和2018年5月19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，公司及公司子公司西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）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

1、本公司于2018年11月22日以人民币2,500万元的暂时闲置募集资金在平安银行购买了结构性存款产品。主要内容如下：

<b>产品名称</b>	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN180003
-------------	---

购买金额（人民币）	2,500万元
产品类型	结构性存款
预期年化收益率	4.1%
起息日	2018年11月22日
到期日	2019年2月22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	公司与平安银行无关联关系

2、西安兆格于2018年11月22日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了对公结构性存款固定持有期产品合同，共计以人民币1,000万元的暂时闲置募集资金购买了结构性存款。主要内容如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
购买金额（人民币）	1,000万元
产品类型	结构性存款
预期年化收益率	3.95%
起息日	2018年11月23日
到期日	2019年2月21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	本公司及西安兆格与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行无关联关系
--------	----------------------------------

## 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二十五次会议、第一届监事会第十一次会议和公司2017年年度股东大会审议通过，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

公司及公司子公司本次购买的结构性存款属于低风险投资品种，银行保证本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。但受金融市场宏观政策因素的影响，上述产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险等。

### 2、针对投资风险，拟采取的措施如下：

(1) 公司及公司子公司将严格遵守审慎投资原则，优先选择信誉良好、风控措施严密、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品；

(2) 公司及公司子公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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) 公司内部审计部门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，每个季度末对所有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相关规定，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,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金项目建设,不涉及变相改变募集资金用途,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进行现金管理的情况

本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(不含本次):

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	122,301.37元

3	本公司	平安银行卓越滚动型人民币理财产品	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	已到期收回	2,080,684.93元
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
6	本公司	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保本浮动收益型产品	4,600万元	2018年1月12日	2018年4月16日	已到期收回	456,093.15元

7	本公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 开放型 92天人民币产品	保本浮动收益型产品	7,500万元	2018年2月2日	2018年5月5日	已到期收回	878,835.61元
8	本公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 开放型 92天人民币产品	保本浮动收益型产品	2,500万元	2018年2月7日	2018年5月10日	已到期收回	280,410.95元
9	本公司	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保证收益型产品	4,600万元	2018年4月20日	2018年7月23日	已到期收回	402,783.56元

10	本公司	申万宏源证券金樽579期（182天）收益凭证产品	固定收益保本型收益凭证	9,000万元	2018年5月22日	2018年11月19日	已到期收回	2,176,520.55元
11	本公司	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保证收益型产品	4,800万元	2018年7月26日	2018年8月31日	已到期收回	151,495.89元

## 六、备查文件

- 1、平安银行对公结构性存款回单
- 2、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年11月24日