

山西清众科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金与自有资金 购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司自有闲置资金和部分闲置募集资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益。在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟根据实际情况购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

一、募集资金的基本情况

截至2018年6月7日，公司共进行了两次股票发行，具体情况如下：

（一）2016年股票发行

1、2016年10月12日，经公司2016年第二次临时股东大会批准公司发行股票39,000,000股，发行价格1.17元，募集资金总额为45,630,000元。本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司流动资金、自研项目建设。该募集资金已于2016年10月17日全部到账，缴存银行为中国银行股份有限公司太原平阳支行，账号为140491845509，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016TYA10164号验资报告审验。2016年11月29日全国中小企

业股份转让系统发出《关于山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行股份的登记函》（股转系统函[2016]8732号），确认公司本次股票发行39,000,000股，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2016年12月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2016年募集资金存放银行及三方协议签订情况

（1）开户银行：中国银行太原长风街支行

银行账号：140491845509

名称：山西清众科技股份有限公司

（2）山西证券股份有限公司（主办券商）、山西清众科技股份有限公司、中国银行太原平阳支行三方已签订监管协议（长风街支行系平阳路支行辖属分支机构）。

（二）2017年股票发行

1、2017年11月13日，经公司2017年第五次临时股东大会批准公司发行股票14,338,000股，发行价格1.80元，募集资金总额25,808,400元。本次募集资金将全部用于补充流动资金，优化公司财务结构，提高抗风险能力。该募集资金已于2017年11月22日全部到账，缴存银行中国银行太原府西街支行，账号为145496693541，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2017TYA10164号验资报告审验。2018年2月28日公司收到股转系统《关于山西清众科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]750号），确认公司本次股票发行14,338,000股，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2018年4月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2017年募集资金存放银行及三方协议签订情况

(1) 2017 年资金存放银行及三方协议签订情况

开户银行：中国银行太原府西街支行

银行账号：145496693541

名称：山西清众科技股份有限公司

(2) 2017 年三方签订情况

山西证券股份有限公司（主办券商）、山西清众科技股份有限公司、中国银行太原漪汾街支行（府西街支行系其辖属分支机构）三方已签订监管协议。

二、募集资金的使用情况

1、2016 年募集资金使用情况：

根据公司 2016 年《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司募集资金计划，本次募集资金用于①补充流动资金，主要为系统集成类项目垫资预计金额为 29,500,000 元；②租赁、装修、办公设备、水电物业预计金额为 5,130,000 元；③人才引进预计金额为 6,000,000 元；④“四众平台”建设预计金额 5,000,000 元。期初账户总额为 45,630,000.00 元，支出 40,627,543.29 元，利息收入 89,453.15 元，截止 2018 年 6 月 6 日账户内结余 5,091,909.86 元。

2、2017 年募集资金使用情况：

根据公司 2017 年《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司募集资金计划，本次募集资金用于补充流动资金。期初账户总额为 25,808,400.00 元，支出 8,764,212.90 元，利息收入 26,195.25 元，截止 2018 年 6 月 6 日账户内结余 17,070,382.35 元。

三、理财产品的基本情况

(一) 公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）保本型理财产品。投资产品的收益分配方

式以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。

（二）投资额度：公司拟利用部分闲置募集资金（2016 年募集资金 509 万，2017 年募集资金 1500 万）2009 万元、自有资金 900 万元，共计不超过 2909 万元进行理财，获得额外的资金投资收益。投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，资金可以滚动投资。该投资额度自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，财务部门具体实施。

（三）资金来源与管理：购买理财产品使用的资金为部分闲置募集资金（2016 年募集资金 509 万，2017 年募集资金 1500 万）2009 万元、自有资金 900 万元，合计 2909 万元。理财产品到期后，应当将募集资金和自有资金投资本金及收益分别返回到公司募集资金专项账户和公司结算账户。

（四）关联交易：本次购买理财产品不构成关联交易。

四、审议和表决情况

1、2018 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》；

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、2018 年 6 月 7 日，公司召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》；

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

监事会意见：经公司监事会审议，认为公司本次理财购买不存在

改变募集资金用途的行为，符合全国股转系统监管要求及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，本议案须经 2018 年第四次临时股东大会审议通过后执行。

3、根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交至公司 2018 年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过上述投资事项后，将授权董事长签署委托理财投资的相关合同文件，由公司财务部门负责具体实施。

五、购买理财产品的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）购买理财产品的目的

安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。在不影响公司正常生产经营情况下，运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

安全性高、流动性好的保本型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，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

（三）购买理财产品的风险控制

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司的闲置募集资金。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（四）对公司的影响

公司本次运用闲置募集资金和自有资金购买理财产品是确保公

司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、备查文件

1、《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

2、《山西清众科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告

山西清众科技股份有限公司
董事会
2018年6月7日

