

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。

2018年4月20日，公司使用暂时闲置募集资金4,600万元购买了中国银行股份有限公司深圳新沙支行“中银保本理财-人民币全球智选理财产品”，具体内容详见公司于2018年4月21日披露的相关公告。该笔理财产品已于2018年7月23日到期，本金4,600万元及收益402,783.56元已经全部赎回。近日，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7月25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4,800万元的暂时闲置募集资金购买了保本理财产品。主要内容如下：

产品名称	中银保本理财-人民币全球智选理财产品
-------------	--------------------

购买金额（人民币）	4,800万元
产品类型	保证收益型产品
预期年化收益率	3.00%至3.40%之间
产品投资方向	投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用等级企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
起息日	2018年7月26日
到期日	2018年8月31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

公司本次购买的银行理财产品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) 公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、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) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

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	产品名称	产品类型	购买金额 (人民币)	起息 日	到期 日	到 期	实现收益(人民 币)
----	----	------	------	---------------	---------	---------	--------	---------------

	主体						情况	
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	平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品	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	平安银行对公结构性	保本浮动收益	10,000万元	2017年8月2日	2018年1月31日	已到期	2,080,684.93元

	司	存款（挂钩利率）产品	型产 品		日	日	收 回	
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	未到期	-

六、备查文件

- 1、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7月27日