

凯地钻探（北京）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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用最高额度不超过 1,600 万元人民币用于投资低风险理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 02 月 12 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2 月 1 日以邮件及电话形式通知各位董事。董事长李世文先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资事项不构成关联交易。

依据《公司章程》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需相关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、投资品种：中国人民银行发售的低风险、流动性好的短期理财产品。

2、投资期限：根据产品情况而定，最长不超过 12 个月。

3、投资收益：根据产品情况而定，通常为 3%-5%。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，能够提高公司的资金效率，为公司取得投资收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险的短期银行理财产品，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。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

四、备查文件

《凯地钻探(北京)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2018年2月12日