



证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2019-016

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保障日常资金需求的前提下，为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为 1 年，即自 2019 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 14 日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

#### 1、委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司与股东创造更大的收益。

#### 2、委托理财的额度

公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财的额度不超过人民币20,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 3、委托理财品种

银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品。

#### 4、委托理财期限

使用期限为1年，即自2019年4月15日至2020年4月14日。

#### 5、委托理财的资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

#### 6、委托理财的授权

在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。

## 二、投资存在的风险及风险控制措施

### （一）可能存在的投资风险

1、银行保本型理财产品及其它风险可控类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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

### （二）风险控制措施

1、公司财务部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公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。

3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况监督与检查。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。

## 三、投资对公司的影响

（一）公司及子公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务开展，不会影响公司的日常经营运作。

(二)公司及子公司在保证资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,进一步优化资产结构,提高公司整体收益,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

#### 四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

公告前十二个月内,公司购买理财产品的情况如下:

##### (一) 已到期赎回理财产品

购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	投资期限		投资金额 (万元)	实现收益 (万元)	公告日期
				起始日	到期日			
深圳市世纪博通投资有限公司	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B1 机构 11	保本浮动收益型	2018年3月12日	2018年4月16日	3,030	11.621918	2018年4月18日
特尔佳	江苏银行股份有限公司	江苏银行聚宝财富稳盈3号(182D)人民币理财产品	保本浮动收益型	2017年10月18日	2018年4月18日	3,000	65.071233	2018年4月20日
西安特尔佳制动技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 H0001644	保本浮动收益型	2018年4月13日	2018年7月12日	3,000	28.849315	2018年7月14日
西安特尔佳制动技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CXA00284	保本浮动收益型	2018年4月16日	2018年7月16日	3,000	29.169863	2018年7月19日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGG180874	保本浮动收益型	2018年4月17日	2018年7月17日	3,000	32.909589	2018年7月19日

深圳市世纪博通投资有限公司	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B3 机构 16	保本浮动收益型	2018年4月18日	2018年7月18日	4,800	50.860274	2018年7月21日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG180939	保本浮动收益型	2018年4月24日	2018年7月24日	3,000	32.909589	2018年7月26日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG182139	保本浮动收益型	2018年7月18日	2018年10月18日	6,000	0（提前赎回）	2018年8月2日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG182169	保本浮动收益型	2018年7月19日	2018年10月19日	3,000	0（提前赎回）	2018年8月2日
特尔佳	平安银行股份有限公司	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 TGN170001	保本浮动收益型	2018年5月25日	2018年8月25日	2,000	23.950684	2018年8月29日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG181603	保本浮动收益型	2018年6月19日	2018年9月17日	1,200	13.906849	2018年9月19日
特尔佳	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B1 机构 34	保本浮动收益型	2018年8月20日	2018年9月25日	2,700	10.385753	2018年9月27日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG182806	保本浮动收益型	2018年8月30日	2018年11月30日	2,000	20.668493	2018年12月5日

特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG183132	保本浮动收益型	2018年9月27日	2018年12月26日	2,700	24.965753	2018年12月29日
特尔佳	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融 B3 机构 48	保本浮动收益型	2018年12月5日	2019年3月6日	2,000	19.945205	2019年3月8日

## （二）未到期理财产品情况

购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	投资期限		投资金额（万元）	预期年化收益率	公告日期
				起始日	到期日			
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（保本挂钩利率）产品 TGN180003	保本浮动收益型	2018年12月28日	2019年3月30日	3,000	4.15%	2019年1月3日

## 五、独立董事意见

独立董事认为，在保障日常运营资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司及子公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财事项。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

## 七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十九次会议决议》；

- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日