

科博达技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；
- 委托理财金额：累计不超过人民币 8.2 亿元闲置自有资金；
- 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财；
- 委托理财期限：自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属子公司）拟使用累计不超过人民币 8.2 亿元闲置自有资金进行委托理财。委托理财的期限为自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

进行委托理财的资金用于委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金

金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。本委托理财不构成关联交易。

(二) 审议决策程序

公司于2019年11月7日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项,不需要提交公司股东大会审批。

二、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低公司财务费用,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。因此,不会对公司产生不利的影响。

三、风险控制措施

委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。针对上述风险,公司采取措施如下:

1、经公司董事会批准,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;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险因素,将及时采取相应的措施,切实控制投资风险。

3、公司内审部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、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、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金购买固定收益类或中短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

五、公司近 12 个月内自有资金委托理财情况

截至本公告日，公司近 12 个月内自有资金累计委托理财情况详见下表：

公司	受托方名称	资金来源	产品名称	理财金额 (万元)	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
浙江科博达工业有限公司	工行嘉兴分行秀洲支行	自有资金	定期添 益型存 款	6,000 万元	97 天	2019/7/25	2019/10/30	3.70 %	增 值 专 属 收 益 型	到期赎 回
浙江科博达工业有限公司	交通银行嘉兴开发区支行	自有资金	7 天通 知存款	2,000 万元	28 天	2019/1/29	2019/2/26	1.10 %	7 天 通 知 存 款	到期赎 回
合计				8,000 万元						

截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为人民币 0 万元。

六、备查文件

1. 公司第一届董事会第十七次会议决议
2. 公司第一届监事会第十三次会议决议
3. 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2019 年 11 月 8 日