

北京科锐配电自动化股份有限公司**关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金最高不超过人民币 18,000 万元进行投资理财；公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司增加最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行投资理财（以发生额作为计算标准，在连续十二个月内累计计算，任意时点委托理财的余额不超过人民币 30,000 万元）。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 19 日、8 月 18 日、9 月 5 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（编号：2018-108）、《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（编号：2018-125）和《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（编号：2018-132）。

2018 年 7 月 30 日，公司以闲置自有资金 5,500 万元和 8,000 万元向江苏银行股份有限公司北京马连道支行（以下简称“江苏银行”）购买了可提前终止结构性存款。该两笔投资理财到期日为 2019 年 1 月 30 日。详见公司于 2018 年 8 月 1 日披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（编号：2018-114）。

近日，公司以闲置自有资金 5,000 万元向江苏银行股份有限公司北京马连道支行（以下简称“江苏银行”）购买了可提前终止结构性存款，以闲置自有资金 4,000 万元向华夏银行北京魏公村支行（以下简称“华夏银行”）购买了慧盈人民币单位结构性存款产品 19230372，以闲置自有资金 2,000 万元向宁波银行股份有限公司购买了单位结构性存款 890627 号。

现将公司理财产品到期赎回及购买情况公告如下：

一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回情况

2019年1月30日，公司已将2018年7月30日向江苏银行股份有限公司北京马连道支行购买的5,500万元和8,000万元可提前终止结构性存款赎回，收回本金13,500万元，取得收益283.5万元。

二、公司本次使用自有资金购买理财产品情况

1、江苏银行 5,000 万元可提前终止结构性存款

产品名称	可提前终止结构性存款
产品类型	保本非固定期限型
产品结构	产品含提前终止条款，续存期内，银行有权在每个观察日单方面决定提前终止产品。如产品提前终止，银行按实际产品期限计算收益。
风险揭示	1、产品为非固定期限产品，如观察日市场利率下跌，银行决定提前终止产品，客户将面临再投资风险。 2、客户不能提前终止/赎回。
起息日	2019年01月30日
到期日	2019年04月30日
观察日	本产品共2个观察日，为2019年02月28日，2019年03月29日
投资金额	5,000万元
收益率（年率）	3.8%

2、华夏银行 4,000 万元慧盈人民币单位结构性存款

产品名称	慧盈人民币单位结构性存款产品 19230372
产品所属类型	结构性存款
产品风险评级	本产品为稳健型产品
产品收益类型	保本浮动收益型存款产品
产品挂钩标的	上海期货交易所黄金期货价格 AU1906（以下简称“黄金期货价格”）
产品期限	90天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
成立日	2019年2月1日，本产品自成立日起计算收益
结算日	2019年4月29日，产品年化收益率于当日确认
到期日	2019年5月2日，产品正常到期；如产品因故提前终止的，则到期日以华夏银行通知为准。 产品到期日当日不计算收益，华夏银行于到期日当日的22:30至24:00一次性支付本金及收益。
预期年化收益率	根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在3.98%至4.08%之间 1.若挂钩标的结算日价格小于执行价格，则预期年化收益率=3.98% 2.若挂钩标的结算日价格大于等于执行价格，则预期年化收益率=4.08%

预期收益计算方法	预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限÷365
购买金额	4,000 万元

3、宁波银行 2,000 万元单位结构性存款

产品名称	单位结构性存款 890627 号
产品类型	保本浮动型
预期年化收益率	3.79%
认购金额	2,000 万元
期限	89 天
起息日	2019 年 1 月 31 日
到期日	2019 年 4 月 30 日
收益兑付日	2019 年 5 月 3 日
产品存续期间	即收益计算期限，从起息日开始计算到实际到期日（包括起息日，不包括实际到期日）
收益计算基础	收益计算基础：Act/365
结构性存款产品提前终止	宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，并至少于提前终止日前 1 个工作日通过其网站进行公告

二、关联关系说明

公司与江苏银行、华夏银行、宁波银行不存在关联关系。

三、购买上述理财产品投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的利率风险、法律及政策风险、提前终止风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、操作风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、风险控制措施

公司已制定了《投资决策管理制度》，为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

- (1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种；
- (2) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

(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) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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。

四、本次投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用自有资金适时进行投资理财，本次投资不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币 24,500 万元（含本次购买的理财产品），尚未到期的理财产品余额为 11,000 万元（含本次购买的理财产品）。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	终止日期	年化收益率	是否到期	投资收益 (万元)
1	江苏银行股份有限公司北京马连道支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	5,500	2018年7月30日	2019年1月30日	4.2%	是	115.50
2	江苏银行股份有限公司北京马连道支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	8,000	2018年7月30日	2019年1月30日	4.2%	是	168.00
3	江苏银行股份有限公司北京马连道支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	5,000	2019年1月30日	2019年4月30日	3.80%	否	未到期
4	华夏银行北京魏公村支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	保本浮动收益型存款产品	4,000	2019年2月1日	2019年4月29日	3.98%-4.08%	否	未到期

		19230372							
5	宁波银行股份有 限公司	单位结构 性存款 890627 号	保本浮动 型	2,000	2019年1 月31日	2019年4 月30日	3.79%	否	未到期
合计				24,500	-	-	-	-	283.5

以上理财产品总计金额未超过董事会及股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、江苏银行对公客户结构性存款协议、风险揭示书及对公客户人民币结构性存款确认书及银行凭证等文件。

2、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书、产品说明书、风险揭示书及银行凭证等文件。

3、宁波银行单位结构性存款产品协议、产品说明书。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日