

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2018-055

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容详见2017年12月14日公司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>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-083）。

为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，公司于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

2、2018年10月23日公司召开2018年度第三次临时董事会及2018年度第三次临时监事会，以全票同意审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司拟终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，该项目部分结余资金人民币3,670.56万元继续

放于募集资金专户进行管理。具体内容详见 2018 年 10 月 24 日及 2018 年 11 月 3 日公司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>）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》、《补充公告》（公告编号：2018-051、2018-054）。为提高公司募集资金使用效率，在确立新的募集资金投资项目前，公司将合理利用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

（一）公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）深圳市分行的理财产品。具体事项公告如下：

- 1.产品名称：中银保本理财—人民币按期开放 T+0
- 2.产品类型：保证收益型
- 3.理财期限：52 天（交易日：2018 年 11 月 6 日，预约自动到期日：2018 年 12 月 28 日）
- 4.本收益期理财本金：人民币 650 万元
- 5.预期收益率：2.7%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- 6.资金来源：暂时闲置募集资金
- 7.关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

（二）公司于近日使用全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称“东莞液晶”）募投项目中部分暂时闲置募集资金购买中国银行深圳市分行的理财产品。具体事项公告如下：

- 1.产品名称：中银保本理财—人民币按期开放 T+0
- 2.产品类型：保证收益型
- 3.理财期限：52 天（交易日：2018 年 11 月 6 日，预约自动到期日：2018 年 12 月 28 日）
- 4.本收益期理财本金：人民币 2,000 万元
- 5.预期收益率：2.7%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

6.资金来源：暂时闲置募集资金

7.关联关系说明：公司、东莞液晶与中国银行无关联关系

（三）公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）深圳大浪支行的理财产品。具体事项公告如下：

1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期

2.产品类型：保本浮动收益型

3.理财期限：43天（交易日：2018年11月8日，预约自动到期日：2018年12月21日）

4.本收益期理财本金：人民币2,300万元

5.预期收益率：3.1%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

6.资金来源：暂时闲置募集资金

7.关联关系说明：公司与工商银行无关联关系

（四）公司于近日使用暂时存放于苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称“苏州超声”）募集资金专户的部分暂时闲置募集资金购买工商银行深圳大浪支行的理财产品。具体事项公告如下：

1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期

2.产品类型：保本浮动收益型

3.理财期限：43天（交易日：2018年11月8日，预约自动到期日：2018年12月21日）

4.本收益期理财本金：人民币1,300万元

5.预期收益率：3.1%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

6.资金来源：暂时闲置募集资金

7.关联关系说明：公司、苏州超声与工商银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排

除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1.公司进行现金管理时，将选择商业银行、证券公司或其他金融机构流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入、调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告。

5.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。

三、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，运用暂时闲置募集资金购买商业银行、证券公司或其他金融机构流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得更好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。

四、截至本公告日公司已购买未到期理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	交易日	预计到期日	公告编号
----	------	------	--------	-----	-------	------

1	中银保本理财 —人民币按期 开放 T+0	保证收益 型	650	2018年11 月6日	2018年12 月28日	2018-055
2	中银保本理财 —人民币按期 开放 T+0	保证收益 型	2,000	2018年11 月6日	2018年12 月28日	2018-055
3	工银理财保本 型“随心 e” (定向) 2017 年第3期	保本浮动 收益型	2,300	2018年11 月8日	2018年12 月21日	2018-055
4	工银理财保本 型“随心 e” (定向) 2017 年第3期	保本浮动 收益型	1,300	2018年11 月8日	2018年12 月21日	2018-055
合计			6,250	—	—	—

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议授权公司及子公司购买理财产品额度为人民币 9,000 万元，截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计人民币 6,250 万元，未超出董事会授权额度。

五、备查文件

- 1、《中银保本理财—按期开放理财产品证实书》；
- 2、《工商银行法人理财业务申请书》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018年11月9日