

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-064

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过 1 亿元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年 化收益 率 | 资金 来源 |
|-----|--------------|----------------------------------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| 公司 | 中国工商银行苏州留园支行 | 法人人民币结构性存款—七天滚动型 2014 款【14JH7GD】 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2018 年 11 月 2 日 | 无固定期限。一个投资周期为七天，到期后可继续投资，也可全部或部分赎回本金。 | 2.90% | 自有资金 |

公司与受托方不存在关联关系。

二、风险分析与控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，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；

2、公司将根据经济形势以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期；

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，将选择流动性好、安全性高、低风险、期限不超过 12 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的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障公司正常运营。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。

五、公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年化 收益率 | 资金 来源 |
|-----|----------------|-------------------------------|-------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 公司 | 中国银行苏州民治路支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQQF】 | 保证收益型 | 1000 | 2018年11月1日 | 2018年12月27日 | 2.70% | 自有资金 |
| 公司 | 上海浦东发展银行苏州金阊支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 1500 | 2018年11月2日 | 2018年12月6日 | 3.50% | 自有资金 |

六、备查文件

1、公司与中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议等。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018年11月2日