

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：长江证券

广东智科电子股份有限公司

关于拟使用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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高闲置募集资金利用率、增加投资收益，在不影响公司业务的正常发展，并充分保障公司日常经营和募集资金投资项目资金需求的前提下，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司拟在董事会授权的范围内进行现金管理，使用 2019 年第一次股票发行的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，购买金额不超过 500 万元，购买期限不超过 12 个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年4月11日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》的规定，此次交易总额不超过500万元，占公司上一会计年度经审计净资产的11.12%，投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的30%，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在董事会及监事会审议通过后，总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施和操作。

公司拟使用本次闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、基本可以保障投资本金安全的短期理财产品，不会用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。

三、对外投资协议的主要内容

（一）理财产品品种公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、基本可以保障投资本金安全的短期理财产品。

（二）投资额度在不超过人民币500万元（含500万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源本次购买理财产品使用的资金，仅限于公司2019年第一次股票发行暂时闲置募集资金，不超过人民币500万元（含500万元）。

（四）投资期限自公司第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过后一年以内有效。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

- 1、尽管上述理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，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、相关人员的操作风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响公司募集资金投资项目资金需求前提下实施的，不会影响公司的未来财务状况和经营成果，并有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益。

五、备查文件目录

- (一)《广东智科电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二)《广东智科电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东智科电子股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 11 日