

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2018-0907-001

珠海全志科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限为自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在该有效期内，单个银行理财产品的投资期限不超过（含）12个月。在授权额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

单位：万元（人民币）

签约银行	产品名称	金额	产品类型	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	7,000	保本浮动收益型	2018年9月6日	2018年11月26日	4.00%

公司与签约银行不存在关联关系。

主要风险揭示：

根据公司与平安银行股份有限公司签署的“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品风险揭示书”，本理财产品的风险主要包括本金及收益风险、产品

计划认购风险、产品计划不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、由投资者自身原因导致的本金及收益风险。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

三、风险控制措施

1. 公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险；

2. 公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督；

3. 独立董事、监事会有权对闲置募集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；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：万元(人民币)

签约银行	产品名称	金额	产品类型	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	是否赎回
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	7,000	保本浮动收益型	2017年11月30日	2018年2月27日	4.30%	是

平安银行 股份有限 公司	平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品	20,000	保本浮动 收益型	2017年11 月30日	2018年5月 29日	4.30%	是
平安银行 股份有限 公司	平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品	7,500	保本浮动 收益型	2018年3月 1日	2018年8月 28日	4.40%	是
平安银行 股份有限 公司	平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品	20,000	保本浮动 收益型	2018年5月 30日	2018年11 月26日	4.55%	否

六、备查文件

相关理财产品的认购资料。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2018年9月7日