

广联达科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

一、概述

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效（即2018年3月27日至2019年3月27日）。

根据上述董事会决议，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》，使用自有资金4亿元人民币购买理财产品，现将有关情况公告如下：

二、本次委托理财基本情况

- 1、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财币种：人民币
- 4、委托理财资金总金额：4 亿元
- 5、预期到期年化收益率：最高为 4.15%
- 6、产品期限：80 天，自 2019 年 1 月 4 日至 2019 年 3 月 25 日
- 7、产品风险评级：较低风险
- 8、投资范围：

结构性存款计划下募集资金主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款

交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

9、资金来源：上述委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金，也不来源于银行贷款。

10、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司之间无关联关系。

11、本次公司使用自有闲置资金 4 亿元进行委托理财，总金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.97%。

三、主要风险提示

根据《北京银行对公客户结构性存款协议》中的风险揭示，上述结构性存款产品具有投资性质和投资风险，只保障结构性存款资金本金，不保证结构性存款利息，由于各种风险因素的存在，客户所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现。客户投资本产品可能面临的风险主要包括（但不限于）：产品不成立的风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、法令和政策风险、变现及延期风险、不可抗力及意外事件风险等。

四、风险应对措施

1、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》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，遴选市场信誉好、稳健型的金融机构进行合作，并选择稳健的理财投资品种。

3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务部组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

4、公司审计监察部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末

应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

5、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。

五、对公司日常经营影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转，不影响主营业务的正常发展。

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金适度进行安全性高、低风险的委托理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司及子公司累计使用自有闲置资金委托理财的情况

购买人	受托机构名称	理财产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	年化收益率	起息日	到期日
宁波广联达英诺投资管理合伙企业 (有限合伙)	杭州银行	华创鑫投 1 号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,899	3.00%	2018 年 2 月 11 日	2018 年 7 月 12 日
广联达科技股份有限公司	华夏银行	增盈策略保本型理财产品	本金策略保护型	10,000	5.10%	2018 年 3 月 30 日	2018 年 7 月 3 日
北京广联达斑马科技有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	光大兴陇信托·鑫投 1 号 证券集合资金信托计划	集合资金信托计划	900	5.25%	2018 年 3 月 30 日	2018 年 6 月 27 日
北京广联达平方科技有限公司		光大兴陇信托·鑫投 1 号 证券集合资金信托计划	集合资金信托计划	5,000	5.25%	2018 年 3 月 30 日	2018 年 6 月 27 日
北京广联达天下科技有限公司		光大兴陇信托·鑫投 1 号 证券集合资金信托计划	集合资金信托计划	1,000	5.25%	2018 年 3 月 30 日	2018 年 6 月 27 日
北京广联达云图梦想科技有限公司		光大兴陇信托·鑫投 1 号 证券集合资金信托计划	集合资金信托计划	1,500	5.25%	2018 年 3 月 30 日	2018 年 6 月 27 日
广联达科技股份有限公司	五矿国际信托有限公司	五矿信托-长利稳增 61 号 投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	10,000	6.40%	2018 年 7 月 4 日	2018 年 12 月 20 日
北京广联达平方科技有限公司		五矿信托-长利稳增 61 号 投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	5,000	6.40%	2018 年 7 月 4 日	2018 年 12 月 20 日
北京广联达天下科		五矿信托-长利稳增 61 号	集合资金	1,000	6.40%	2018 年 7 月	2018 年 12 月

技有限公司		投资集合资金信托计划	信托计划			月 4 日	月 20 日
北京广联达云图梦想科技有限公司		五矿信托-长利稳增 61 号 投资集合资金信托计划	集合资金 信托计划	2,400	6.40%	2018 年 7 月 4 日	2018 年 12 月 20 日
北京广联达斑马科技有限公司		五矿信托-长利稳增 61 号 投资集合资金信托计划	集合资金 信托计划	800	6.40%	2018 年 7 月 4 日	2018 年 12 月 20 日
杭州擎洲软件有限公司		五矿信托-长利稳增 61 号 投资集合资金信托计划	集合资金 信托计划	2,000	6.40%	2018 年 7 月 4 日	2018 年 12 月 20 日
北京广联达天下科技有限公司	安信信 托股份 有限公 司	安信信托·尊享汇金一号 集合资金信托计划	集合资金 信托计划	1,000	5.90%	2019 年 1 月 2 日	2019 年 3 月 25 日
北京广联达斑马科技有限公司		安信信托·尊享汇金一号 集合资金信托计划	集合资金 信托计划	1,000	5.90%	2019 年 1 月 2 日	2019 年 3 月 25 日
北京广联达平方科技有限公司		安信信托·尊享汇金一号 集合资金信托计划	集合资金 信托计划	8,000	5.90%	2019 年 1 月 2 日	2019 年 3 月 25 日
北京广联达云图梦想科技有限公司		安信信托·尊享汇金一号 集合资金信托计划	集合资金 信托计划	4,000	5.90%	2019 年 1 月 2 日	2019 年 3 月 25 日
杭州擎洲软件有限公司		安信信托·尊享汇金一号 集合资金信托计划	集合资金 信托计划	3,000	5.90%	2019 年 1 月 2 日	2019 年 3 月 25 日
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）		安信信托·尊享汇金一号 集合资金信托计划	集合资金 信托计划	1,000	5.90%	2019 年 1 月 2 日	2019 年 3 月 25 日
宁波广联达英诺投资管理合伙企业（有限合伙）		安信信托·尊享汇金一号 集合资金信托计划	集合资金 信托计划	2,000	5.90%	2019 年 1 月 2 日	2019 年 3 月 25 日
合计				62,499			

上述公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

七、备查文件

公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订的《北京银行对公客户结构性存款协议》。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月四日