

广东国立科技股份有限公司

关于使用闲置募集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。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月26日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买由银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。具体内容详见公司2018年10月29日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

编号	受托人名称	产品类型	委托理财金额 (元)	收益起始日	产品到期日	预计年化收益率
1	兴业银行股份有限公司东莞分行东泰支行	保本开放式理财	20,000,000	2018.11.05	2019.01.05	3.80%
2	兴业银行股份有限公司东莞分行东泰支行	保本开放式理财	40,000,000	2018.11.05	2019.02.05	3.90%
3	东莞农村商业银行道滘支行	保本浮动收益型	10,000,000	2018.11.07	2019.02.01	3.90%
4	东莞农村商业银行道滘支行	保本浮动收益型	5,000,000	2018.11.09	2019.01.04	3.65%
5	兴业银行股份有限公司东莞分行东泰	保本浮动收益	5,000,000	2018.11.14	2018.11.28	2.50%

	支行	型				
	合计		80,000,000			

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币8,000万元。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、关联说明

公司与兴业银行股份有限公司东莞分行东泰支行、东莞农村商业银行道滘支行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

(2) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(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) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的商业

银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

- 1、兴业银行业务受理单、企业金融结构性存款协议、理财产品协议；
- 2、东莞农村商业银行人民币理财业务协议书、理财产品风险揭示书、理财产品说明书、理财产品客户权益须知。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年11月16日