

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-033

## 金亚科技股份有限公司

### 关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公司资金的保值增值，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年，同时授权公司管理层负责具体组织实施。详细情况如下：

#### 一、投资概况

##### （一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以更好地事项公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### （二）投资额度

公司使用闲置自有资金投资额度不超过人民币 7,000 万元，在此额度内资金可以滚动使用。

##### （三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，合理配置理财产品的期限结构。

##### （四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年。

#### (五) 资金来源

公司闲置自有资金

#### (六) 审议决策程序

根据现行《公司章程》及深圳交易所的相关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品额度的上限为人民币 7,000 万元，占公司 2014 年度经审计营业收入的 13.2%，占公司 2015 年度未经审计营业收入的 27.5%，且不构成关联交易，该事项经公司 2016 年第三届董事会第五次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事及监事会须对本次委托理财事项发表相关审核意见。

## 二、 投资风险分析及控制

### (一) 投资风险

1、 虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进入，因此理财产品的短期实际收益不可预期。

3、 相关工作人员的操作和监控风险。

### (二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、 公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于委托理财的决议等情况，对理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；

2、 公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、 公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司审计委员会汇报；

4、 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、 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。

### **三、 投资事项对公司的影响**

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

### **四、 其他相关审核意见**

#### **（一）独立董事意见**

公司独立董事对相关议案进行审慎核查后，同意公司第三届董事会第五次会议审议的《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，且不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过人民币7,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

#### **（二）监事会意见**

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会  
二〇一六年三月十四日