

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-015

深圳科士达科技股份有限公司

关于使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议以及公司第三届监事会第十九次会议于2015年3月24日审议通过了《关于使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品的议案》，为提升资金使用效率，增加公司收益，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过8.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为低风险短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

4、投资额度使用期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 公司投资的短期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，不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司财务部将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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过8.5亿元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	兴业银行人民币常规机构理财计划	16,700	超募资金	2015年4月21日	2015年4月23日至2015年7月22日	205.89	2015年5月9日 2015-023
2	平安银行对公结构性存	10,300	超募资金	2015年4月24日	2015年4月24日-2015年7月23日	126.99	2015年5月9日 2015-023

	款（挂钩利率）产品						
3	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	8,000	自有资金	2015年5月6日	2015年5月7日-2015年6月5日	30.86	2015年5月9日 2015-023
4	国信证券股份有限公司保本收益凭证【金益求金90天264期】	3,000	自有资金	2015年5月13日	2015年5月13日-2015年8月11日	36.99	2015年7月30日 2015-041
5	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号	744	超募资金	2015年5月21日	2015年5月22日-2015年8月19日	8.26	2015年7月30日 2015-041
6	兴业银行人民币常规机构理财计划	10,000	超募资金	2015年7月23日	2015年7月23日-2015年9月21日	60.82	2015年7月30日 2015-041
7	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	6,900	超募资金	2015年7月24日	2015年7月27日-2015年9月24日	43.67	2015年7月30日 2015-041
8	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号	9,343	自有资金	2015年7月24日	2015年7月27日-2015年9月24日	59.13	2015年7月30日 2015-041
9	平安银行对公结构性存	10,400	超募资金	2015年7月28日	2015年7月28日-2015年9月28日	68.90	2015年7月30日 2015-041

	款（挂钩利率）						
10	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	10,000	自有资金	2015年8月5日	2015年8月6日-2015年9月7日	33.32	2015年10月21日 2015-064
11	广发银行“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划	8,498	自有资金	2015年8月14日	2015年8月14日-2015年10月15日	53.41	2015年10月21日 2015-064
12	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	752	超募资金	2015年8月26日	2015年8月27日-2015年9月25日	2.16	2015年10月21日 2015-064
13	广发银行“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划	10,000	自有资金	2015年9月8日	2015年9月8日-2015年12月8日	93.49	2015年10月21日 2015-064
14	广发银行“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划	10,000	自有资金	2015年9月23日	2015年9月23日-2015年12月23日	93.49	2015年10月21日 2015-064
15	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG809期	2,699	超募资金	2015年9月28日	2015年9月30日-2015年12月30日	24.97	2015年10月21日 2015-064
16	上海浦东发展银行利多多对公结构	14,442	自有资金	2015年9月28日	2015年9月30日-2015年12月30日	133.59	2015年10月21日 2015-064

	性存款 2015 年 JG809 期						
17	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	10,500	超募资金	2015 年 9 月 29 日	2015 年 9 月 29 日-2016 年 3 月 28 日	未到期	2015 年 10 月 21 日 2015-064
18	兴业银行企业金融结构性存款	4,100	自有资金	2015 年 11 月 6 日	2015 年 11 月 6 日-2016 年 1 月 5 日	21.23	2016 年 3 月 12 日 2016-008
19	中国银行股份有限公司人民币按期开放 T+0 理财产品	2,000	自有资金	2015 年 12 月 8 日	2015 年 12 月 8 日-2016 年 1 月 13 日	6.31	2016 年 3 月 12 日 2016-008
20	兴业银行“金雪球”2015 年第 21 期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 E 款	5,000	自有资金	2015 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 10 日-2016 年 1 月 15 日	17.75	2016 年 3 月 12 日 2016-008
21	广发银行“广赢安薪”保证收益款（B 款）人民币理财计划	10,000	自有资金	2015 年 12 月 9 日	2015 年 12 月 9 日-2016 年 3 月 9 日	84.77	2016 年 3 月 12 日 2016-008
22	兴业银行企业金融结构性存款	1,500	自有资金	2015 年 12 月 22 日	2015 年 12 月 22 日-2016 年 1 月 21 日	3.58	2016 年 3 月 12 日 2016-008
23	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	自有资金	2015 年 12 月 22 日	2015 年 12 月 22 日-2016 年 3 月 21 日	37.60	2016 年 3 月 12 日 2016-008
24	广发银行“广赢安	10,100	自有资金	2015 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日-2016 年	85.61	2016 年 3 月 12 日

	薪”保证收益款（B款）人民币理财计划			日	3月24日		2016-008
25	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	14,578	自有资金	2015年12月30日	2015年12月31日-2016年1月31日	39.62	2016年3月12日 2016-008
26	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号	2,725	超募资金	2015年12月30日	2015年12月31日-2016年1月31日	7.41	2016年3月12日 2016-008
27	广发银行“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划	5,650	自有资金	2015年12月31日	2015年12月31日-2016年2月1日	15.85	2016年3月12日 2016-008
28	珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品	2,020	自有资金	2016年1月7日	2016年1月7日-2016年4月8日	未到期	2016年3月12日 2016-008
29	兴业银行金融结构性存款	5,000	自有资金	2016年1月13日	2016年1月13日至2016年4月12日	未到期	2016年3月12日 2016-008
30	中国银行股份有限公司人民币按期开放T+0理财产品	3,000	自有资金	2016年1月13日	2016年1月13日-2016年2月18日	8.28	2016年3月12日 2016-008
31	广发银行	10,000	自有资金	2016年	2016年2月2	未到期	2016年3

	“广赢安薪”保证收益款(B款)人民币理财计划		金	2月2日	日-2016年5月3日		月12日 2016-008
32	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号	2,732	超募资金	2016年2月2日	2016年2月3日-2016年5月2日	未到期	2016年3月12日 2016-008
33	广发银行“广赢安薪”保证收益款(B款)人民币理财计划	10,084	自有资金	2016年3月10日	2016年3月10日-2016年6月8日	未到期	2016年3月12日 2016-008

五、独立董事、监事会对公司使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品的意见

独立董事意见: 公司目前经营情况良好, 财务状况稳健, 在保证公司正常运营和资金安全的基础上, 运用不超过8.5亿元的自有资金购买短期理财产品, 有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率, 增加公司收益, 不会对公司生产经营造成不利影响, 符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品。

监事会意见: 公司使用不超过8.5亿元自有资金购买短期理财产品, 履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下, 运用自有资金购买理财产品, 有利于提高公司资金的使用效率和收益, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此, 我们同意公司使用不

超过 8.5 亿元的自有资金购买短期理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十六日