

奥士康科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的议案》，同意公司以自有资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买的额度不超过人民币 36,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，超过上述额度范围的理财产品需要按照公司章程的规定提交董事会或股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容以及《关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的公告》详见公司于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）2018 年 10 月 19 日，公司与招商银行股份有限公司惠州惠阳支行签订相关理财协议：

1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划（产品代码 8688）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、购买理财产品金额：1,600.00 万元（大写：壹仟陆百万元整）

4、收益起始日：2018 年 10 月 19 日

5、预期年化收益率：2.50%-3.10%

6、资金来源：闲置自有资金

关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司惠州惠阳支行不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资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。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响自有资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的自有资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

序号	产品名称	产品发行主体	产品类型	投资金额(万元)	产品申购日期	产品赎回日期	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回	取得收益(元)
1	公司客户结构性存款	长沙银行股份有限公司湘银支行	本金完全保障型	5,000	2018/7/2	2019/6/2	自有资金	5.10%	无	否	-
2	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司惠州惠阳新墟支行	保本不定期型	300	2018/7/2	2018/7/6	自有资金	2.00%	无	是	657.54
3	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司惠州惠阳新墟支行	保本不定期型	400	2018/7/2	2018/7/13	自有资金	2.20%	无	是	2,652.05
4	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划(产品代码8688)	招商银行股份有限公司长沙分行	保本浮动收益型	3,000	2018/7/10	2018/9/20	自有资金	3.18%	无	是	188,342.46
5	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划(产品代码8688)	招商银行股份有限公司长沙分行	保本浮动收益型	300	2018/7/10	-	自有资金	3.05%-3.7%	无	否	-
6	招商银行点金公司	招商银行股份有限公司	保本	2,000	2018/7/20	2018/9/20	自有资金	3.15%	无	是	10704.09

	理财之步步生金 8688 号保本理财计划 (产品代码 8688)	长沙分行	浮动收益型								
7	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 (产品代码 8688)	招商银行股份有限公司长沙分行	保本浮动收益型	1,700	2018/7/25	-	自有资金	2.65% -3.65%	无	否	-
8	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 (产品代码 8688)	招商银行股份有限公司长沙分行	保本浮动收益型	1,300	2018/7/25	2018/7/31	自有资金	3.05%	无	是	6517.81
9	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本不定期型	1,200	2018/8/1	2018/8/22	自有资金	2.25%	无	是	15,534.25
10	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本不定期型	3,000	2018/8/29	2018/9/29	自有资金	2.75%	无	是	70,068.49
11	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本不定期型	500	2018/9/4	2018/9/29	自有资金	2.25%	无	是	7,705.48
12	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本不定期型	2,200	2018/9/4	-	自有资金	2.00% -3.10%	无	否	-
13	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 (产品代码 8688)	招商银行股份有限公司惠州惠阳支行	保本浮动收益型	900	2018/9/4	2018/9/7	自有资金	2.65%	无	是	1,960.27
14	招商银行	招商银行股	保	600	2018/9/13	2018/	自有		无	是	

	点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划(产品代码8688)	份有限公司惠州惠阳支行	本浮动收益型			9/26	资金	2.65%			5,663.01
15	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本不定期型	5,000	2018/9/21	2018/9/25	自有资金	2.05%	无	是	11,232.88
16	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划(产品代码8688)	招商银行股份有限公司惠州惠阳支行	保本浮动收益型	700	2018/9/21	2018/9/26	自有资金	2.60%	无	是	2,493.15
17	保本型理财	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	保本浮动收益型	5,000	2018/9/25	-	自有资金	4.00%	无	否	-
18	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划(产品代码8688)	招商银行股份有限公司惠州惠阳支行	保本浮动收益型	500	2018/10/10	-	自有资金	2.60% -3.2%	无	否	-
19	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本不定期型	4,000	2018/10/18	-	自有资金	2%--3.10%	无	否	-
20	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划(产品代码8688)	招商银行股份有限公司惠州惠阳支行	保本浮动收益型	1,600	2018/10/19	-	自有资金	2.50% -3.10%	无	否	-

四、公告日及前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品

情况:

截至本公告日，公司累计已赎回到期的使用闲置自有资金进行现金管理的总金额为18,900万元，累计收益 419,868.48 元。未到期的理财产品总金额20,300万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。

五、备查文件

- 1、理财产品到期赎回相关文件。
 - 2、公司与招商银行股份有限公司惠州惠阳支行签订的理财申购付款凭证
- 特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 22 日