

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2019-002

江苏精研科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2017 年 12 月 7 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 2 年内可循环滚动使用，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），相关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017 年 11 月 22 日和 2017 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在 4 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司于近日使用闲置募集资金 6,700 万元进行了现金管理，使用自有资金 11,500 万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理和委托理财的基本情况

发行人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	6,700 万元	2019 年 1 月 4 日	2019 年 6 月 25 日	保本浮动收益型	1.50%-4.18%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	3,000 万元	2019 年 1 月 4 日	2019 年 3 月 22 日	保本浮动收益型	1.50%-4.00%	自有资金
南京银行股份有限公司	天添聚金 2 号人民币理财产品	7,500 万元	2019 年 1 月 4 日	— (注)	非保本浮动收益型	3.00%-4.00%	自有资金
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”2 号结构性存款	1,000 万元	2019 年 1 月 8 日	2019 年 4 月 9 日	极低风险产品	1.00%-4.00%	自有资金

注：该理财产品的投资期限将不超过 12 个月（含）

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司 2017 年第二次临时股东大会已审议通过上述议案。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司 2017 年度股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与南京银行股份有限公司常州分行、南京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次购买的是保本浮动收益型以及非保本浮动收益型产品。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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

为了严控风险，公司购买理财产品的业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

以闲置募集资金进行现金管理，公司财务部根据募集资金投资项目建设进度及未来募集资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，向董事会审计委员会定期汇报；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。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。

以闲置自有资金购买理财产品，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金融机构所发行的产品；公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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；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；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、对公司日常经营的影响

(一) 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

(二) 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用情况正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。

(三) 通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二月内进行现金管理及购买理财产品的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	资金来源
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【938号】-60天	本金保障固定收益型	2,100 万元	2018年1月5日	2018年3月6日	4.4%	闲置募集资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第13期收益凭证	本金保障型	5,000 万元	2018年1月5日	2018年3月5日	4.7%	闲置募集资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第12期收益凭证	本金保障型	8,000 万元	2018年1月5日	2018年2月5日	4.45%	闲置募集资金
中国银行股份有限公司	中银稳富-融荟系列理财计划(28天)	非保本浮动收益型	3,000 万元	2018年1月5日	2018年2月2日	4.75%	自有资金
华泰证券(上海)资产管理有限公司	紫金货币增强 A	低风险限定性集合资产管理计划	5,000 万元	2018年1月8日	2018年6月11日	人民银行公布的税后1年期定期存款基准	自有资金

						利率	
中信建投证券股份有限公司	双季收益 X1	较低风险债券型集合资产管理计划	5,000 万元	2018 年 1 月 6 日	2018 年 3 月 2 日	5.0%	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 38 期收益凭证	本金保障型	5,000 万元	2018 年 1 月 16 日	2018 年 7 月 16 日	4.95%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司	珠联璧合-季季稳鑫 1 号	本金保障型	5,000 万元	2018 年 1 月 16 日	2018 年 7 月 17 日	4.55%	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 94 期收益凭证	本金保障型	8,000 万元	2018 年 2 月 7 日	2018 年 4 月 9 日	5%	闲置募集资金
中国银行股份有限公司	中银稳富-融荟系列理财计划 (63) 天	非保本浮动收益型	4,000 万元	2018 年 2 月 6 日	2018 年 4 月 10 日	4.9%	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 142 期收益凭证 (君柜宝一号 18142)	本金保障型	1,000 万元	2018 年 3 月 8 日	2018 年 9 月 10 日	5.05%	闲置募集资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 139 期收益凭证 (君柜宝一号 18139)	本金保障型	4,000 万元	2018 年 3 月 7 日	2018 年 5 月 7 日	4.35%	闲置募集资金
中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-稳富 8 号资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000 万元	2018 年 3 月 8 号	2018 年 6 月 7 号	5.20%	自有资金
中信建投证券	中信建投收益凭证“固	本金保障固定	2,100 万元	2018 年 3 月 9 日	2018 年 9 月 11 日	4.80%	闲置募集

股份有限公司	收鑫 稳享” 【1249 号】	收益型					资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 194 期收益凭证	本金保障型	7,000 万元	2018 年 4 月 12 日	2018 年 5 月 28 日	3.90%	闲置募集资金
中国银行股份有限公司	中银智富—上海 2018468 期 (机构)	非保本浮动收益型	5,000 万元	2018 年 4 月 13 日	2018 年 5 月 15 日	4.80%	自有资金
南京银行股份有限公司	天添聚金 2 号人民币理财产品	非保本浮动收益型	1,700 万元	2018 年 5 月 4 日	2018 年 8 月 14 日	3.70%-4.70%	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 208 期收益凭证	本金保障型	1,900 万元	2018 年 5 月 7 日	2018 年 8 月 2 日	4.50%	闲置募集资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 220 期收益凭证	本金保障型	4,000 万元	2018 年 5 月 11 日	2018 年 7 月 10 日	4.40%	闲置募集资金
中信建投基金管理有限公司	中信建设基金—稳富 7 号资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000 万元	2018 年 5 月 18 日	2018 年 8 月 17 日	5.35%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,400 万元	2018 年 5 月 30 日	2018 年 6 月 26 日	3.70%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,000 万元	2018 年 5 月 30 日	2018 年 11 月 27 日	4.55%	闲置募集资金
中信建投基金管理有限公司	中信建设基金—稳富 8 号资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000 万元	2018 年 6 月 8 日	2018 年 9 月 7 日	5.2%	自有资金
国泰君	国泰君安证	本金保	4,000 万元	2018 年 7	2018 年	4.30%	闲置

安证券股份有限公司	券君柜宝一号2018年第288期收益凭证	障型		月16日	10月22日		募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,200万元	2018年7月17日	2018年8月27日	3.90%	闲置募集资金
华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第18059号(GC001)收益凭证	本金保障型	2,500万元	2018年8月3日	2018年10月9日	浮动收益	自有资金
华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第18060号(GC001)收益凭证	本金保障型	5,000万元	2018年8月3日	2018年10月22日	浮动收益	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,900万元	2018年8月6日	2018年12月27日	4.5%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,300万元	2018年9月6日	2018年12月17日	4.46%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司	天添聚金2号人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,500万元	2018年9月7日	2018年12月27日	3.20%-4.20%	自有资金
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180435)	保本浮动收益型	1,000万元	2018年9月26日	2018年12月26日	4.1%	自有资金
南京银行股份有限公司	天添聚金2号人民币理财产品	非保本浮动收益型	3,200万元	2018年9月28日	2018年12月27日	3.20%-4.20%	自有资金
华泰证券股份有限公司	华泰证券信益第18140号(GC001)收益凭证	本金保障型	3,000万元	2018年10月26日	2018年12月27日	0-7.1%	闲置募集资金
南京银	南京银行利	保本浮	5,000万元	2018年	2019年3	4.25%	闲置

行股份 有限公 司常州 分行	率挂钩型结 构性存款	动收益 型		12月4 日	月27日		募集 资金
-------------------------	---------------	----------	--	-----------	------	--	----------

七、备查文件

1. 《南京银行结构性存款协议书及业务委托书-闲置募集资金》；
2. 《南京银行结构性存款协议书及业务委托书-自有资金》；
3. 《机构客户理财产品销售文件“天添聚金2号”人民币理财产品》；
4. 《上海银行结构性存款产品风险揭示书及说明书》。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2019年1月8日