

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2019-023

## 江苏精研科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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自有资金 3,000 万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

| 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 |
|------------|------------|----------|----------------|----------|----------|---------|------|
| 中国银行股份有限公司 | 中银日积月累-日计划 | 3,000 万元 | 2019 年 4 月 8 日 | —<br>(注) | 非保本浮动收益型 | 3.0%    | 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

公司与中国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

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。

#### （二）风险控制措施

- 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金融机构所发行的产品；
- 2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划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。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 六、公告日前十二月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

| 受托人 | 产品 | 产品 | 委托理财 | 起始日 | 终止日 | 年化收 | 资金 |
|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|
|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|

| 名称               | 名称                         | 类型                         | 金额       |                 |                  | 利率                     | 来源   |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------|------|
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 紫金货币增强 A                   | 低风险<br>限定性<br>集合资产<br>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 年期定期存款基准利率 | 自有资金 |
| 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 |
| 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<br>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 |
| 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<br>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 |
| 中国银行股份有限公司       | 中银智富—上海 2018468 期(机构)      | 非保本<br>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<br>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 |
| 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<br>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 |
| 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<br>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 |
| 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)     | 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 |

| 司                | 收益凭证                       |          |          |            |             |             |      |
|------------------|----------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|------|
| 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 |
| 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  | 3,000 万元 | 2019年1月4日  | 2019年3月22日  | 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              | 非保本浮动收益型 | 7,500 万元 | 2019年1月4日  | —<br>(注)    | 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            | 极低风险产品   | 1,000 万元 | 2019年1月8日  | 2019年4月9日   | 1.00%-4.00% | 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  | 3,000 万元 | 2019年1月25日 | 2019年5月30日  | 1.50%-4.07% | 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  | 5,000 万元 | 2019年2月15日 | 2019年5月16日  | 1.50%-4.00% | 自有资金 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 江南银行结构性存款<br>2019年<br>F038 | 本金保障型    | 2,000 万元 | 2019年3月7日  | 2019年4月18日  | 3.80%-3.90% | 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  | 1,000 万元 | 2019年3月7日  | 2019年4月10日 | 1.50%-3.50% | 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  | 2,000 万元 | 2019年3月28日 | 2019年9月25日 | 1.82%-4.10% | 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 | 3,500 万元 | 2019年3月27日 | —<br>(注)   | 3.00%-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）

## 七、备查文件

- 1.中银日积月累-日计划产品说明书（代码：AMRJYL01）；
- 2.中银日积月累-日计划理财产品详情。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2019年4月9日