证券代码：300731　　证券简称：科创新源　　公告编号：2019-114

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

# 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2019年9月29日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司计划使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。现将具体情况公告如下：

## 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司及子公司收益。

2、额度及期限

公司及子公司计划使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、投资产品品种

公司及子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、筛选，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源于闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司及子公司财务部门相关人员具体办理相关事宜。

**二、对外投资存在的风险和对公司的影响**

**（一）投资风险**

1、尽管公司及子公司拟进行的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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及子公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此该投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

**（二）风险控制措施**

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，将选择流动性好、安全性高并且期限不超过12个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司及子公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的损益情况。

**（三）对公司的影响**

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财，不会影响公司及子公司生产经营的正常开展。同时，有利于提高闲置资金使用效率，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。

**三、专项意见说明**

**（一）独立董事意见**

经核查，公司独立董事认为：公司及子公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响公司及子公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。

**（二）保荐机构核查意见**

经核查，光大证券认为：科创新源及子公司在保障正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司的独立董事对本次事项发表了同意意见。本次事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规的要求及公司章程的规定。

综上，光大证券对科创新源本次使用额度不超过 12,000 万元闲置自有资金进行现金管理无异议。

**四、备查文件**

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn