

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2017-047

杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年4月7日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2017年5月2日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过人民币2亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。

2017年10月19日，公司向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）认购了“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第170297预约61天型理财产品，认购金额为人民币4,000万元，现将有关情况公告如下：

一、本次投资的理财产品基本情况

产品名称	“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170297预约61天型
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	低
预期理财收益率	4.00%
资金来源	闲置自有资金（来源于2017年限制性股票激励计划）
认购日期	2017年10月19日

认购金额	4,000万元
产品期限	61天
产品起息日	2017年10月20日
产品到期日	2017年12月20日
关联关系说明	公司与杭州银行不存在关联关系

二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	到期收回情况	
						本金 (万元)	收益 (元)
农业银行	中国农业银行本利丰人民币定向理财产品浙江分行2017年第2期	保本保证收益型	10,000	2017年4月7日	2017年11月27日	\	\
农业银行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	1,600	2017年5月27日	随时赎回 (2017年9月29日赎回)	1,600	152,942.47
农业银行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	1,000	2017年7月7日	随时赎回 (2017年9月29日赎回)	1,000	65,260.27
农业银行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	1,200	2017年7月26日	随时赎回 (2017年9月29日赎回)	1,200	61,446.58
农业银行	中国农业银行“汇利丰”2017年第4694期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	2017年9月30日	2017年10月20日	5,000	95,890.41
杭州银行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)开放式银行理财计划第170297预约61天型	保本浮动收益型	4,000	2017年10月20日	2017年12月20日	\	\

截至本公告日,前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币14,000万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。

三、风险控制措施

- 1、公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。
- 2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
- 3、公司独立董事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。

四、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

五、备查文件

- 1、杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第170297预约61天型产品说明书；
- 2、杭州银行电子回单。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017年10月23日