

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-045

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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”）于2018年1月12日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。2018年1月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过3,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。前述内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-001）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。

近日，公司与招商银行深圳科技园支行签署了银行产品购买合同，现就具体情况公告如下：

#### 一、公司使用闲置募集资金购买保本型银行产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
公司	招商银行深圳科技园支行	结构性存款 CSZ01400	3,000	2018年5 月11日	2018年8 月10日	结构性 存款	4.30%	闲置募集 资金

#### 二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，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。本次购买

保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

### **三、关联说明**

公司与上述银行无关联关系。

### **四、投资风险分析及风险控制措施**

#### **(一) 投资风险**

尽管结构性存款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影响产生波动的情形。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,降低市场波动导致的风险。

#### **(二) 风险控制措施**

1、公司购买银行产品时,将严格选择投资对象,选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品,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、公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的银行产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪银行产品投向、项目进展情况,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。公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

### **五、对公司日常经营活动的影响**

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行产品,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

### **四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况**

无。

### **五、备查文件**

- 1、公司与银行签署的银行产品合同。
- 2、深交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

二〇一八年五月十四日