

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2018-073

苏州科达科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案。为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益，同意公司在不影响正常生产经营管理、保证日常资金正常需求和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，额度不超过2,000万元人民币。现就相关事项公告如下：

一、基本情况

(一) 拟购买额度

拟使用不超过人民币2,000万元额度的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。该额度未超过我公司2017年经审计的净资产的50%，且未违反《上海证券交易所股票上市规则》第9.3项的相关规定，在我公司董事会授权审批范围内。

(二) 拟购买品种

为控制风险，公司拟购买短期（一年期以内的）、低风险、流动性高的理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品。

(三) 期限

单笔理财期限不超过12个月。

(四) 授权有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会不再另行逐笔审批。

(五) 对我公司的影响

本次董事会议批准公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高、期限短的理财产品，将有利于提高资金使用效率及效益，有利于维护我公司利益及股东利益。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）控制措施

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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、董事会授权董事长在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，为控制风险，主要以购买低风险、流动性高、期限短的理财产品或金融产品为主，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施。

2、内控部门和审计部门加强对购买相关理财产品的资金使用与保管的风险控制，每个季度末对所有理财产品进行全面检查。

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。

三、 审议决策程序

关于公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案，已经公司2018年11月13日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，在授权额度范围内的单次理财将不再提交董事会审议。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资理财以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

我公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场就该事项发表独立意见如下：

“1、本事项的审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求；

2、公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司正常生产经营及资金风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品，有利于最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，不会对公司经营活动造成不利影响；上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司开展相关工作。”

五、对公司的影响

在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金适度购买短期、低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率和收益，有利于我公司及全体股东的利益。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十四日