证券代码：300038　　证券简称：数知科技　　公告编号：2018-149

北京数知科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月27日和2018年9月27日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十四次会议和第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，同时在该额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年8月28日及2018年9月29日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

一、 本次购买理财产品情况

(一) 购买理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率
1	河北银行股份有限公司保定高新区科技支行	挂钩利率型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018年12月20日	2019年9月20日	3.50%

公司与上述受托方不存在关联关系。

(二) 审批程序

本次购买保本型理财产品事宜已经第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十四次会议和第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财常见风险。

（二）风险控制措施

1. 公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，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. 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、 对公司影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营。公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，降低财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、 公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	是否收回
1	华夏银行股份有限公司北京分行	人民币结构性存款产品 HY2017Q12M193	保本浮动收益型	20,000	2017 年 8 月 29 日	2018 年 2 月 28 日	3.98%	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	宁波银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款稳健型 870269 号	保本浮动收益型	20,000	2017 年 8 月 29 日	2018 年 2 月 28 日	4.00%	是
3		单位结构性存款 307	保本浮动收益型	10,000	2017 年 11 月 29 日	2018 年 3 月 1 日	4.20%	是
4		单位结构性存款 880187	保本浮动收益型	20,000	2018 年 2 月 28 日	2018 年 5 月 29 日	4.10%	是
5	中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	20,000	2017 年 8 月 29 日	2018 年 3 月 1 日	4.10%	是
6		与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	10,000	2017 年 8 月 29 日	2018 年 8 月 29 日	4.10%	是
7		与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	15,000	2017 年 11 月 30 日	2018 年 3 月 2 日	4.60%	是
8		与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	30,000	2018 年 3 月 2 日	2018 年 6 月 1 日	4.65%	是
9		与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	10,000	2018 年 6 月 5 日	2018 年 9 月 5 日	4.65%	是
10	中国银行股份有限公司北京首都机场支行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	20,000	2018 年 3 月 20 日	2018 年 6 月 20 日	4.15%	是
11	中国银行股份有限公司北京朝阳公园南路支行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	5,000	2018 年 6 月 20 日	2018 年 9 月 20 日	3.80%	是
12	江苏银行股份有限公司张家港支行	可提前终止结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2018 年 5 月 10 日	2018 年 12 月 6 日	4.00%	是
13		定期存单	对公整存整取	4,000	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	1.65%	否
14		定期存单	对公整存整取	3,000	2018 年 11 月 2 日	2019 年 5 月 2 日	1.43%	是
15		定期存款	固定收益	4,000	2018 年 9 月 5 日	2018 年 12 月 5 日	1.21%	是
16		可提前终止结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2018 年 5 月 30 日	2018 年 12 月 3 日	4.10%	是
17		定期存单	对公整存整取	17,000	2018 年 12 月 4 日	2019 年 12 月 4 日	1.65%	否
18	河北银行股份有限公司保定高新区科技支行	挂钩利率型结构性存款	保本浮动收益型	17,000	2018 年 6 月 12 日	2019 年 6 月 12 日	4.00%	否
19		挂钩利率型结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2018 年 6 月 21 日	2019 年 6 月 21 日	4.00%	否
20		挂钩利率型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2018 年 8 月 29 日	2019 年 8 月 29 日	4.00%	否
21		挂钩利率型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018 年 12 月 20 日	2019 年 9 月 20 日	3.50%	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22		定期存单	对公整存整取	2,000	2018 年 9 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	1.21%	是
23		定期存单	对公整存整取	5,000	2018 年 9 月 20 日	2018 年 12 月 20 日	1.21%	是

公司与上述受托方不存在关联关系。

截至本公告日，公司累计使用 6.8 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，未超过董事会、监事会审议的最高额度不超过 8 亿元人民币的额度范围。

五、 备查文件

1. 公司与银行签订的协议、风险揭示书、产品说明书等。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn