

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2019-009

广东德生科技股份有限公司

关于使用自有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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币100,000,000元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，该事项自公司董事会审议通过之日起6个月内有效。具体内容详见公司于2019年1月28日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司近期使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，并与相关银行签署了协议，现将具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品主要情况

序号	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	浦发银行	上海浦东发展银行利多对公结构	保本浮动收益	4000万人	2019年2月1日至	4.15%（年化）	暂时闲置自有	无

		性存款产品	型	民币	2019年 5月2 日		资金	
2	广发 银行	广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构 性存款	保本 浮动 收益 型	3000 万人 民币	2019年 2月1 日至 2019年 5月2 日	4.05%（年 化）	暂时 闲置 自有 资金	无

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司投资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影响的风险。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。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

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及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能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。

四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况

除本次使用自有资金进行现金管理购买理财产品外，本公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

序号	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金	理财期限	预期年化收益率	是否已经赎回
1	渤海银行	渤海银行【S18070】号结构性存款理财产品	保本浮动收益型	3000万人民币	2018年2月1日至2018年5月2日	4.40%(年化)	是
2	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG320期	保本浮动收益型	5000万人民币	2018年2月1日至2018年5月30日	4.70%(年化)	是

五、备查文件

- 1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》；
- 2、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 12 日