

## 北京康斯特仪表科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2019年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过9,000万元人民币自有闲置资金进行投资理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过9,000万元人民币自有闲置资金投资低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### 2、投资额度

公司及其子公司使用不超过9,000万元人民币自有闲置资金投资低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为不超过一年的低风险短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

##### 4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

## 5、履行的审批程序说明

公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定,本议案在公司董事会的审批权限内,不需提交公司股东大会审议。公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

## 6、此前12个月公司购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益率
中国民生银行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	3500万元	2018年5月10日	2018年8月10日	4.55%	4.50%
中信银行	中信理财之共赢利率结构19976期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	5000万元	2018年5月11日	2018年8月27日	4.50%	4.44%
中国民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180300)	保本浮动收益型	3000万元	2018年8月15日	2018年11月8日	4.10%	4.04%
中国民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180644)	保本浮动收益型	3000万元	2018年11月16日	2019年2月15日	3.95%	3.90%
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	2000万元	2019年1月16日	2019年4月16日	3.65%	——
中国民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA190092)	保本浮动收益型	2000万元	2019年1月16日	2019年4月16日	3.70%	——
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	500万元	2019年1月16日	2019年4月16日	4.00%	——

	(TLB20190133)			日			
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20190452)	保本浮动收益型	2500 万元	2019 年 2 月 19 日	2019 年 5 月 21 日	3.96%	——

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

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，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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 2、针对投资风险，将采取控制措施如下：

(1) 公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

(3) 独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

(4) 严格按照公司《对外投资管理制度》的要求，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。

## 三、对公司的影响

1、公司及子公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金投资低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

## 四、独立董事、监事会意见

### 1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及子公司资金使用效率，

在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金投资低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及子公司使用不超过 9,000 万元自有闲置资金投资低风险理财产品。

## 2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过 9,000 万元额度的自有闲置资金进行投资理财。

## 五、备查文件

- 1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日