

证券代码： 603040

证券简称：新坐标

公告编号：2020-001

杭州新坐标科技股份有限公司 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)
- 本次委托理财金额：1,700 万元
- 委托理财产品名称：中银保本理财人民币按期开放理财产品
- 委托理财期限： 89 天
- 履行的审议程序：

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币 3,500 万元进行现金管理。上述额度内的资金自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环投资，滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高闲置募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年1月23日采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元，每股发行价为16.44元，募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用3,610万元后，募集资金净额为21,050万元。

上述募集资金已于2017年2月3日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《新坐标2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银保本理财人民币按期开放理财产品	1,700	3.20%	13.26
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
89天	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的银行所发行的产品。

3、在上述投资产品存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

4、独立董事、监事会有权监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

理财资产托管人	中国银行股份有限公司
产品名称	中银保本理财人民币按期开放理财产品
产品代码	[CNYAQKF]
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	低风险
认购金额	人民币 1,700 万
产品认购期	2020 年 1 月 2 日
产品起息日	2020 年 1 月 2 日
产品到期日	2020 年 3 月 31 日
理财期限	89 天
预期年化收益率	3.20%
提前终止权	投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。

（二）委托理财的资金投向

中银保本理财人民币按期开放理财产品所募集的资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型，金额共计人民币 1,700 万元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

（四）风险控制分析

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立相应台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。审计部将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

受托方中国银行（证券代码：601988）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：（万元）

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	77,463.06	83,403.54
负债净额	8,497.97	6,899.36
净资产	67,881.87	74,833.00
经营活动产生的现金流量净额	10,507.76	8,132.02

公司本次现金管理金额为1,700万元，占最近一期2019年9月30日期末货币资金（数据未经审计）的比例为21.77%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司募集资金现金管理日常通过“其他流动资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品，但仍可能存在信用风险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响，理财产品的收益有一定的不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币3,500万元进行现金管理。上述额度内的资金自董事会审议通过之日起12个月内可循环投资,滚动使用;并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	保本浮动收益型	1,500	1,500	10.17	-
2.	保本浮动收益型	2,000	2,000	21.84	-
3.	保本浮动收益型	1,500	1,500	21.06	-
4.	保本浮动收益型	2,000	2,000	6.79	-
5.	保本浮动收益型	2,000	2,000	3.62	-
6.	保本浮动收益型	1,500	1,500	4.81	-
7.	保本浮动收益型	1,700	1,700	13.64	-
8.	保本浮动收益型	1,700	1,500	未到期	1,700
合计		—	—	81.94	1,700
最近12个月内单日最高投入金额				3,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.16%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.8%	

目前已使用的理财额度	1,700
尚未使用的理财额度	1,800
总理财额度	3,500

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020年1月6日