

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2020-012

杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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：**中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）
- **本次委托理财金额：** 7,400 万元；
- **委托理财产品名称：**法人“添金宝”净值型理财产品，“幸福 99”金钻固定收益类 20040 期银行理财计划，“工银同利”系列 1 号 91 天人民币理财产品，“工银同利”系列 1 号 140 天人民币理财产品，工银理财共赢 3 号随心 E 理财产品；
- **委托理财期限：**无固定期限、185 天、91 天、140 天、91 天、140 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和第三届监事会第十七次会议，于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买理财产品的投资金额不超过 4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过 5,000 万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常生产经营的前提下,运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

（二）资金来源

本次购买理财产品的资金为公司闲置自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司分别向工商银行和杭州银行认购理财产品,具体情况如下:

序号	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)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	工商银行	银行理财产品	法人“添利宝”净值型理财产品	1,000	3.21%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否
2	杭州银行	银行理财产品	“幸福99”金钻固定收益类20040期银行理财计划	2,500	4.15%	52.59	185天	封闭式非保本浮动收益型	否
3	工商银行	银行理财产品	“工银同利”系列1号91天人民币理财产品	1,500	3.85%	14.40	91天	非保本浮动收益型	否
4	工商银行	银行理财产品	“工银同利”系列1号140天人民币理财产品	1,000	3.90%	14.96	141天	非保本浮动收益型	否
5	工商银行	银行理财产品	“工银同利”系列1号91天人民币理财产品	600	3.85%	5.76	91天	非保本浮动收益型	否
6	工商银行	银行理财产品	工银理财共赢3号随心E理财产品	800	3.85%	11.81	140天	非保本浮动收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作,并已建立《对外投资管理制度》,规范投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行;

2、及时跟踪政策环境和市场变化,加强投资队伍建设,提高投资决策水平;

3、坚持以稳健投资为主,严格控制风险投资额度,遵守风险与收益最优匹配原则;

4、公司独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查,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及资金投向

1. 工商银行委托理财

公司分别于 2020 年 1 月 20 日、3 月 13 日、3 月 16 日、4 月 1 日、4 月 3 日认购工商银行的理财产品,理财合同的主要条款如下:

委托方	杭州新坐标科技股份有限公司				
受托方	中国工商银行股份有限公司				
产品名称	法人“添利宝”净值型理财产品	“工银同利”系列1号91天人民币理财产品	“工银同利”系列1号140天人民币理财产品	“工银同利”系列1号91天人民币理财产品	工银理财共赢3号随心E理财产品
产品类型	非保本浮动收益型	非保本浮动收益型	非保本浮动收益型	非保本浮动收益型	非保本浮动收益型
产品风险评级	PR1 低风险	PR3 适中风险	PR3 适中风险	PR3 适中风险	PR3 适中风险
认购金额	人民币 1,000 万元	人民币 1,500 万元	人民币 1,000 万元	人民币 600 万元	人民币 800 万元
产品认购期	2020 年 1 月 20 日	2020 年 3 月 13 日	2020 年 3 月 16 日	2020 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 3 日
产品起息日	2020 年 1 月 21 日	2020 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 17 日	2020 年 4 月 2 日	2020 年 4 月 7 日
产品到期日	无固定期限	2020 年 6 月 14 日	2020 年 8 月 3 日	2020 年 7 月 1 日	2020 年 8 月 24 日
费率说明 (年化)	管理费率 0.20%，销售费率 0.30%，托管费率 0.03%；认购、申购、赎回费率 0%。	托管费率 0.03%，销售手续费率 0.40%，产品在扣除理财销售费、托管费等费用，并按当前业绩基准实现客户收益后仍有剩余收益时，剩余收益部分作为产品投资管理费。	托管费率 0.03%，销售手续费率 0.40%，产品在扣除理财销售费、托管费等费用，并按当前业绩基准实现客户收益后仍有剩余收益时，剩余收益部分作为产品投资管理费。	托管费率 0.03%，销售手续费率 0.40%，产品在扣除理财销售费、托管费等费用，并按当前业绩基准实现客户收益后仍有剩余收益时，剩余收益部分作为产品投资管理费。	托管费率 0.02%，销售手续费率 0.40%，产品在扣除理财销售费、托管费等费用，并按当前业绩基准实现客户收益后仍有剩余收益时，剩余收益部分作为产品投资管理费。

业绩基准 (年化)	4.0%，工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩比较基准，并至少于新业绩基准启动前 1 个工作日公布。	扣除销售手续费、托管费后，产品业绩基准为 3.85%，工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。	扣除销售手续费、托管费后，产品业绩基准为 3.90%，工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。	扣除销售手续费、托管费后，产品业绩基准为 3.85%，工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整产品业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。	扣除托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金及收益，则客户可获得的业绩基准分档如下：7 天-29 天 3.15%；30 天-59 天 3.60%；60 天-89 天 3.75%；90 天-179 天 3.85%；180 天-365 天 3.85%。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。
委托理财的资金投向	主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。	主要投资于以下符合监管要求的各类资产：债券、存款等高流动性资产，债券类资产，权益类资产或其资产组合。	主要投资于以下符合监管要求的各类资产：债券、存款等高流动性资产，债券类资产，权益类资产或其资产组合。	主要投资于以下符合监管要求的各类资产：债券、存款等高流动性资产，债券类资产，权益类资产或其资产组合。	主要投资于以下符合监管要求的各类资产：债券、存款等高流动性资产，债券类资产，权益类资产或其资产组合。

说明：风险等级为工商内部评测，PR1 说明产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小；或产品不保障本金但本金和预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性。PR3 说明产品不保障本金，风险因素可能对本金和预期收益产生一定影响。

2. 杭州银行委托理财

委托方	杭州新坐标科技股份有限公司
受托方	杭州银行股份有限公司
产品名称	“幸福 99”金钻固定收益类 20040 期银行理财计划
产品类型	封闭式非保本浮动收益型
产品风险评级	R2 中低风险（杭州银行内部评测）
认购金额	人民币 2,500 万元
产品认购期	2020 年 2 月 27 日
产品起息日	2020 年 2 月 28 日
产品到期日	2020 年 8 月 31 日
费率说明	托管费 0.025%（年化），固定管理费 0.20%（年化），销售手续费 0.00%，本理财产品到期日的折合年化收益率超过业绩比较基准的部分管理人提取 100%作为浮动管理费。
业绩比较基准	4.15%（年化），其业绩表现将随市场波动具有不确定性。
委托理财的资金投向	主要投资于以下符合监管要求的各类资产：固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要求的债权类资产。

（二）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 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 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

受托人工商银行（证券代码：601398）、杭州银行（证券代码：600926）均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

公司本次委托理财支付金额 7,400 万元，占最近一期期末 2019 年 9 月 30 日货币资金（数据未经审计）的比例为 94.78%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

公司委托理财日常通过“其他流动资产”、“交易性金融资产”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、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。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》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）独立董事意见

独立董事独立意见详见公司于2019年4月23日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州新坐标科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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.	综合理财服务	10,000	10,000	260.71	—
2.	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000	5,000	44.64	—
3.	结构性存款	5,000	5,000	52.01	—
4.	开放式非保本浮动收益型	5,000	5,000	110.90	—
5.	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000	2,000	16.93	—
6.	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	1,000	4.98	—
7.	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000	5,000	25.78	—

8.	开放式非保本浮动收益型	8,000	8,000	162.02	—
9.	封闭式非保本浮动收益型	5,000	5,000	77.00	—
10.	开放式非保本浮动收益型	5,000	5,000	92.63	—
11.	契约型私募证券投资基金（开放式）	1,000	无固定期限	—	1,000
12.	保本浮动收益型	500	500	1.49	—
13.	开放式非保本浮动收益型	5,000	5,000	46.05	—
14.	综合财富管理	2,500	2,500	31.21	—
15.	非保本浮动收益型	4,000	未到期	—	4,000
16.	封闭式非保本浮动收益型	5,000	未到期	—	5,000
17.	非保本浮动收益型	450	无固定期限	—	450
18.	封闭式非保本浮动收益型	2,000	未到期	—	2,000
19.	封闭式非保本浮动收益型	10,000	未到期	—	10,000
20.	非保本浮动收益型	1,000	无固定期限	—	1,000
21.	封闭式非保本浮动收益型	2,500	未到期	—	2,500
22.	非保本浮动收益型	1,500	未到期	—	1,500
23.	非保本浮动收益型	1,000	未到期	—	1,000
24.	非保本浮动收益型	600	未到期	—	600
25.	非保本浮动收益型	800	未到期	—	800
合计		—	—	926.35	29,850
最近12个月内单日最高投入金额				31,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				46.40%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				9.03%	

目前已使用的理财额度	29,850
尚未使用的理财额度	20,150
总理财额度	50,000

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020年4月8日