证券代码： 603040　　证券简称：新坐标　　公告编号：2020-019

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：

- **投资理财金额：**单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元
- **资金投向：**不超过 4.5 亿元购买中低风险的理财产品，不超过 5,000 万元购买证券投资产品
- **决议有效期限：**自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
- **履行的审议程序：**本事项经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

一、本次投资理财概况

(一) 投资理财目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

(二) 资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

(三) 投资额度及资金投向

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5亿元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币，投资范围包括股票（含新股申购）、基金、债券等有价证券及其衍生品。

上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。

(四) 投资期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。购买理财产品或进行证券投资，理财产品的持有期限不超12个月，证券投资的期限原则上不超36个月，如有特殊情况需经董事会备案。

(五) 具体实施

董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六) 合同签署情况

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。

(七) 风险控制措施

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。

二、受托方情况

公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下： （元）

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	904,939,617.87	915,233,975.69
负债净额	94,837,261.76	78,716,042.09
	2019 年度	2020 年第一季度
净资产	791,496,953.51	816,541,213.20
经营活动产生的现金流量净额	116,706,646.33	39,458,554.55

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金进行投资理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买低风险银行理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

四、风险提示

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2020 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，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于投资理财，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行不超过 5 亿元人民币（含外币折算）进行投资理财，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、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

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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

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.	银行理财产品	30,500	3,650	946.95	26,850【注 1】
2.	契约型私募证券投资基金	1,000	无固定期限	--	1,000
合计		—	—	946.95	27,850

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（%）	38.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	7.11
目前已使用的理财额度	27,850
尚未使用的理财额度	22,150
总理财额度	50,000

注1：尚未收回本金均为银行理财未到期。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日