

中公高科养护科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财公告

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：中国民生银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款
- 委托理财期限：91 天

● 履行的审议程序：2020 年 3 月 27 日，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金，自董事会审议通过之日起 12 个月内，购买安全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，资金可在 12 个月内循环使用。公司独立董事对此发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常生产经营需要和确保资金安全的前提下，对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更高的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为自有流动资金。

（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	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	3,000	1~3.45%	91天	保本保证收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司拟采取以下措施控制投资风险：

1、公司将根据生产经营进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内，确保不影响公司生产经营的正常进行。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格控制资金的安全性，控制投资风险。

3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、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

公司于2020年4月23日通过网上银行购买与中国民生银行股份有限公司“结构性存款产品”。产品具体信息如下：

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品收益类型	保本保证收益型
产品所属类型	结构性存款
投资金额	人民币 3,000 万元
预期年化收益率	1.00~3.45%
起息日	2020 年 04 月 23 日
到期日	2020 年 07 月 23 日
产品期限	91 天

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3MLibor 挂钩的金融衍生品交易。

（三）风险控制分析

公司对结构性存款或理财产品投资进行严格的风险控制，谨慎进行投资决策。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。并依据相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国民生银行股份有限公司(600016.SH)是上市的股份制商业银行，与本公司、公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	703,134,439.74	755,278,845.33
负债总额	99,964,785.40	107,726,600.25
资产净额	603,169,654.34	647,552,245.08
经营活动产生的现金流量净额	40,371,692.16	69,285,665.31

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 16,628.16 万元。截至本公告日公司委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的 54.13%。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。本次购买中国民生银行股份有限公司理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、风险提示

尽管公司本次购买的理财产品属于保本保证收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。不需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会亦分别对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2020年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-017）。

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：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	20,000,000.00	20,000,000.00	191,561.64	0
2	保本浮动收益	20,000,000.00	20,000,000.00	186,986.30	0
3	保本浮动收益	50,000,000.00	50,000,000.00	461,232.88	0
4	保本浮动收益	20,000,000.00	20,000,000.00	186,986.30	0
5	保本保证收益	60,000,000.00	0	/	60,000,000.00
6	保本保证收益	30,000,000.00	0	/	30,000,000.00
合计		200,000,000.00	110,000,000.00	1,026,767.12	90,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				90,000,000.00	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	13.90
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	1.84
目前已使用的理财额度	90,000,000.00
尚未使用的理财额度	10,000,000.00
总理财额度	100,000,000.00

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2020年4月25日