证券代码: 600601　　证券简称: 方正科技　　公告编号: 临 2020-026

方正科技集团股份有限公司
关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：主要合作的商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构；
- 委托理财金额：委托理财上限额度不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用；
- 委托理财投资类型：中短期较低风险理财产品；
- 委托理财期限：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：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开公司第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2020 年公司（含下属子公司）拟使用暂时闲置资金进行委托理财。

（二）资金来源

公司进行委托理财的资金来源为公司及下属子公司暂时闲置的自有资金，委托理财上限额度不超过 5 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

（三）委托理财期限

委托理财的期限为自公司 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。

（四）委托理财产品的基本情况

公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财不构成关联交易。

（五）实施单位

公司及下属子公司。

（六）实施方式

在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

四、风险提示

公司购买的理财产品属于中短期低风险型产品，但金融市场波动较大，不排

除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及专项意见

公司于 2020 年 5 月 28 日召开公司第十二届董事会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财，并提交 2019 年年度股东大会审议。

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

金额：万元人民币

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	结构性存款	5,000	0	139.04	5,000
2	结构性存款	3,000	3,000	121.37	0
3	结构性存款	9,000	9,000	337.69	0
合计		17,000	12,000	598.10	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				17,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.02%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				-	

目前已使用的理财额度	5,000
尚未使用的理财额度	95,000
总理财额度	100,000

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日