

智度科技股份有限公司

关于2018年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、证券投资审议批准情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）2018 年度的证券投资所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2017年6月30日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币14亿元购买保本型理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。公司2018年7月4日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过3.8亿元购买保本型理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。

（二）公司2018年1月25日召开的第七届董事会第四十次会议和2018年2月9日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 8 亿元，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。以上事项的具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、2018 年度公司证券投资情况

2018 年度，公司的证券投资仅限于购买银行理财产品，未开展其他证券投资活动，具体情况如下：

(一) 报告期内公司购买理财产品概况：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	60,500.00	0	0
银行理财产品	暂时闲置的自有资金	80,000.00	60563.05	0
合计		140,500.00	60563.05	0

(二) 报告期内公司单项金额重大的购买理财产品明细：

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	报酬确定方式	参考年化收益率	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	是否经过法定程序	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	60,500	闲置募集资金	2018 年 2 月 7 日	2018 年 5 月 8 日	保证收益型	4.50 %	688.19	688.19	是	深交所巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》

本报告期公司因购买理财产品获得收益 35,995,053.38 元。

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

- 1、公司制订了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制决策管理、处置流程及信息披露原则等并严格执行。
- 2、公司没有使用募集资金等专项资金进行高风险投资。
- 3、公司财务部对资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，董事会办公室对证券投资建立完整的操作记录台账。

4、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对证券投资资金进行不定期地检查，加强监督力度，确保资金的安全。

四、独立董事关于公司 2018 年证券投资情况的意见

2018 年度，公司证券投资仅限于购买银行理财产品。在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，在董事会的授权范围内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时，公司在董事会授权范围内，使用暂时闲置的自有资金在董事会授权范围内进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求履行相关决策程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

特此说明。

智度科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日