

奥士康科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的议案》，同意公司以自有资金进行现金管理，预计购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买的额度不超过人民币 36,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，超过上述额度范围的理财产品需要按照公司章程的规定提交董事会或股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容以及《关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的公告》公司于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

公司近期与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议：

- 1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、购买理财产品金额：5,000 万元（大写：伍仟万元整）
- 4、收益起始日：2019 年 6 月 4 日
- 5、预期年化收益率：2.05%-3.05%

6、资金来源：闲置自有资金

关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目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。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金投资项目资金充裕的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响自有资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的自有资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有

利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公司使用闲置自有资金购买理财产品情况：

截至 2019 年 4 月 4 日前已发生的委托理财已经披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2019 年 4 月 4 日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币 39,200 万元，具体情况见下表

序号	产品名称	产品发行主体	产品类型	投资金额（万元）	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回	取得收益（元）
1	交通银行蕴通财富定期结构性存款	交通银行股份有限公司惠阳支行	保本不定期型	500	2019/4/8-2019/4/11	自有资金	2.3-2.5%	无	是	1,027.40
2	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	4,500	2019/4/12-2019/4/29	自有资金	2.05-3.1%	无	是	47,157.53
3	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	1800	2019/4/18-2019/4/22	自有资金	2.05-3.1%	无	是	4,043.84
4	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	3,500	2019/4/25-2019/4/29	自有资金	2.05-3.1%	无	是	7,863.01
5	交通银行蕴通财富定期结构性存款 30 天（挂钩汇率）	交通银行股份有限公司益阳分行	保本定期型	3,000	2019/4/29-2019/5/30	自有资金	3.40%-3.50%	无	是	83,835.62

6	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	1,400	2019/5/8-2019/5/20	自有资金	2.05-3.1%	无	是	10,356.16
7	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	4,200	2019/4/4	自有资金	2.05-3.1%	无	否	-
8	交通银行蕴通财富定期结构性存款	交通银行股份有限公司惠阳支行	保本不定期型	800	2019/4/8	自有资金	2.3-2.5%	无	否	-
9	交通银行蕴通财富定期结构性存款 64 天（挂钩汇率）	交通银行股份有限公司益阳分行	保本定期型	3,000	2019/4/29-2019/7/3	自有资金	3.60%-3.70%	无	否	-
10	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	1,700	2019/5/6	自有资金	2.05-3.1%	无	否	-
11	交通银行蕴通财富定期结构性存款	交通银行股份有限公司惠阳支行	保本不定期型	1,000	2019/5/8	自有资金	2.3-2.5%	无	否	-
12	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	2,500	2019/5/13	自有资金	2.05-3.1%	无	否	-
13	中国农业银行“本利丰步步高”开	中国农业银行股份有限公司	保本浮动型	2,100	2019/5/16	自有资金	2.05-3.1%	无	否	-

	放式人民币理财产品	公司益阳分行								
14	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	4,200	2019/5/31	自有资金	2.05-3.1%	无	否	-
15	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动型	5,000	2019/6/4	自有资金	2.05-3.05 %	无	否	-

截至本公告日，公司未到期的理财产品总金额 24,500 万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。

五、备查文件

- 1、理财产品到期赎回相关文件。
- 2、理财产品购买相关文件。
- 3、中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品说明书

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日