

## 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”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对 68,000 万元闲置自有资金进行现金管理，预计购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，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，并授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。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。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 6 月 14 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>）上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下：

#### 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）2019 年 11 月 19 日，公司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：5,000.00 万元（大写：伍仟万元整）

4、收益起始日：2019年11月20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) 2019年11月19日，公司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：5,300.00万元（大写：伍仟叁佰万元整）

4、收益起始日：2019年11月20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险因素，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安全的前提下进行的。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及赎回理财产品情况：

截至 2019 年 11 月 6 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。自前次理财起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的具体情况见下表：

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	招商银行单位结构性存款	招商银行股份有限公司惠阳支行	保本定期型	8,000	2019/10/9-2019/11/8	自有资金	1.15%-3.45%	无	是	226,849.32
2	广发银行“薪加薪”人民币结构性存款	广发银行股份有限公司深圳分行	保本浮动收益型	10,000	2019/10/17-2019/11/18	自有资金	2.6%或3.65%	无	是	320,000.00

自 2019 年 11 月 6 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理财产品总金额达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，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	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	保本浮动收益型	4,000	2019/11/13	自有资金	2.05%-3.05%	无	否	-
2	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	招商银行股份有限公司惠阳支行	本金完全保障型	8,000	2019/11/14-2019/12/16	自有资金	1.15%或3.45%或3.65%	无	否	-
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	保本浮动收益型	5,000	2019/11/20	自有资金	2.05%-3.05%	无	否	-
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	保本浮动收益型	5,300	2019/11/20	自有资金	2.05%-3.05%	无	否	-

## 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、公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订的《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》。
- 4、公司与招商银行股份有限公司惠阳支行签订的《招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2019年11月20日