

证券代码: 300709

证券简称: 精研科技

公告编号: 2018-002

江苏精研科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于2017年12月7日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议通过了以上两个议案。同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。同意公司以自有资金在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买结构性存款以及委托理财,包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,投资本金在2亿元(含)人民币以内滚动使用,投资决议经股东大会审议通过之日起24个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用。

针对上述两项事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年11月22日和2017年12月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

公司于近日使用闲置募集资金15,100万元进行了现金管理,使用自有资金3,000万元进行了委托理财,现将具体情况公告如下:

一、本次现金管理和委托理财的基本情况

发行人	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
中信建投证券	中信建投收益凭证“固收鑫·稳	2,100	2018年 1月5日	2018 年3月	本金保 障固定	4.4%	闲置募 集资金

股份有限公司	享”【938号】-60天			6日	收益型		
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第13期收益凭证	5,000	2018年1月5日	2018年3月5日	本金保障型	4.7%	闲置募集资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第12期收益凭证	8,000	2018年1月5日	2018年2月5日	本金保障型	4.45%	闲置募集资金
中国银行股份有限公司	中银稳富-融荟系列理财计划(28天)	3,000	2018年1月5日	2018年2月2日	非保本浮动收益型	4.75%	自有资金

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司均无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司本次购买的是本金保障性产品以及非保本浮动收益型产品。金融市场受

宏观经济的影响较大,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,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

为了严控风险,公司购买理财产品的业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

以闲置募集资金进行现金管理,公司财务部根据募集资金投资项目建设进度及未来募集资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监进行审核后提交董事长审批;公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,向董事会审计委员会定期汇报;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

以闲置自有资金购买理财产品,公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品;公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,本次使用闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下实施的,不存在变相改变募集资金使用用途的情形下,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

2、在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营正常开展。

3、通过适度的理财产品投资,可以获得一定的投资收益,同时可以提高资

金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二月内进行现金管理及购买理财产品的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	资金来源
兴业银行常州支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	800万元	2017年3月17日	2017年4月17日	4.150%	自有资金
南京银行常州分行	南京银行结构存款产品	利率挂钩保本型	4,000万元	2017年3月20日	2017年4月17日	2.800%	自有资金
兴业银行常州支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000万元	2017年3月31日	2017年4月14日	4.153%	自有资金
兴业银行常州支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000万元	2017年4月14日	2017年5月15日	3.473%	自有资金
兴业银行常州支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000万元	2017年5月15日	2017年6月14日	3.558%	自有资金
兴业银行常州支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000万元	2017年6月7日	2017年7月7日	4.363%	自有资金
兴业银行常州支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000万元	2017年9月29日	2017年10月13日	4.090%	自有资金
兴业银行常州支行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000万元	2017年9月29日	2017年10月29日	4.090%	自有资金
南方基金管理有限公司	南方现金增利基金B	低风险货币型	3,000万元	2017年12月13日	2017年12月25日	4.436%	自有资金
安信基金管理有限责任公司	安信活期宝B	低风险货币型	2,000万元	2017年12月13日	2017年12月25日	4.600%	自有资金
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理B	低风险货币型	5,000万元	2017年12月18日	2017年12月25日	4.433%	自有资金

国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2017年第321期收益凭证	本金保障型	8,000万元	2017年12月11日	2017年12月28日	4.100%	闲置募集资金
--------------	---------------------------	-------	---------	-------------	-------------	--------	--------

七、备查文件

1. 《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》（产品代码:【SAS896】）
2. 《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》（产品代码:【SAS897】）
3. 《中银稳富-融荟系列理财计划（28天）产品说明书》
4. 《中国银行理财产品风险揭示书及机构客户交易信息确认表》
5. 《中信建投证券收益凭证认购协议》

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日