

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”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2019 年 5 月 23 日召开公司 2018 年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司使用不超过 1.3 亿元（含）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。针对上述事项，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 2019 年 4 月 25 日和 2019 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、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 4 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。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 2018 年 4 月 24 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 5,000 万元进行了现金管理，使用自有资金 8,000 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	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	1,000 万元	2020 年 1 月 7 日	2020 年 3 月 17 日	保本浮动收益型	1.50%-3.69%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	1,000 万元	2020 年 1 月 7 日	2020 年 5 月 27 日	保本浮动收益型	1.50%-3.80%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	3,000 万元	2020 年 1 月 7 日	2020 年 6 月 29 日	保本浮动收益型	1.50%-3.95%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	3,000 万元	2020 年 1 月 7 日	2020 年 6 月 19 日	保本浮动收益型	1.50%-4.00%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	5,000 万元	2020 年 1 月 7 日	2020 年 6 月 29 日	保本浮动收益型	1.50%-4.00%	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》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，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 2018 年度股东大会已审议通过上述议案。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十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，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 年度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

公司与南京银行股份有限公司常州分行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次购买的是保本浮动收益型产品，但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、监事会有权对资金的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

（一）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和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，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

（二）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。

（三）通过适度的短期理财产品投资，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
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,000 万元	2018 年 12 月 4 日	2019 年 3 月 27 日	4.25%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	6,700 万元	2019 年 1 月 4 日	2019 年 6 月 25 日	4.18%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000 万元	2019 年 1 月 4 日	2019 年 3 月 22 日	4.00%	自有资金
南京银行股份有限公司	天添聚金 2 号人民币理财产品	非保本浮动收益型	7,500 万元	2019 年 1 月 4 日	2019 年 4 月 15 日	3.00%-4.00%	自有资金

上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”2号结构性存款	极低风险产品	1,000 万元	2019年1月8日	2019年4月9日	4.00%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000 万元	2019年1月25日	2019年5月30日	4.07%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	5,000 万元	2019年2月15日	2019年5月16日	4.00%	自有资金
江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款 2019年F038	本金保障型	2,000 万元	2019年3月7日	2019年4月18日	3.90%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000 万元	2019年3月7日	2019年4月10日	3.50%	自有资金
南京银行股份有限公司	天添聚金2号人民币理财产品	非保本浮动收益型	3,500 万元	2019年3月27日	2019年5月6日	3.00%-4.00%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000 万元	2019年3月27日	2019年9月25日	4.10%	闲置募集资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,000 万元	2019年3月28日	2019年9月25日	4.10%	自有资金

中国银行股份有限公司	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	3,000 万元	2019年4月8日	2019年5月29日	3.0%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000 万元	2019年6月20日	2020年6月22日	2.1%-3.0%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000 万元	2019年6月28日	2019年12月27日	3.80%	闲置募集资金
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第19131号(GC001)收益凭证	本金保障型	2,600 万元	2019年7月3日	2019年10月24日	3.69%	闲置募集资金
江南农村商业银行	富江南之瑞富添盈A计划R1610期01	非保本浮动收益型	3,000 万元	2019年07月05日	2019年09月18日	4.35%	自有资金
南京银行股份有限公司	天添聚金2号人民币理财产品	非保本浮动收益型	10,000 万元	2019年07月05日	2019年08月19日	3.00%-4.00%	自有资金
南京银行股份有限公司	天添聚金2号人民币理财产品	非保本浮动收益型	8,000 万元	2019年07月05日	2019年07月12日	3.00%-4.00%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000 万元	2019年07月10日	2019年10月09日	3.8%	自有资金

江南农村商业银行	富江南之瑞 富添盈 A 计划 R1610 期 01	非保本 浮动收益型	3,000 万元	2019 年 07 月 11 日	2019 年 12 月 23 日	4.4%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000 万元	2019 年 07 月 11 日	2019 年 12 月 23 日	3.95%	自有资金
南京银行股份有限公司	天添聚金 2 号人民币理财产品	非保本 浮动收益型	7,500 万元	2019 年 8 月 9 日	2019 年 10 月 17 日	3.00%-4.00%	自有资金
中信建投基金管理有限公司	中信建投基金一稳富 7 号资产管理计划	非保本 浮动收益型	5,000 万元	2019 年 8 月 20 日	2019 年 11 月 18 日	4.65%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000 万元	2019 年 9 月 5 日	2020 年 5 月 26 日	1.82%-3.00%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,200 万元	2019 年 9 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	3.90%	闲置募集资金
江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南银行结构性存款 2019 年 G104	本金保障型	3,000 万元	2019 年 9 月 30 日	2020 年 3 月 12 日	3.9%-4.0%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000 万元	2019 年 9 月 30 日	2020 年 3 月 12 日	1.5%-3.92%	自有资金

南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000 万元	2019 年 10 月 29 日	2020 年 4 月 27 日	1.82-3.80%	闲置募集资金
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞富添盈 A 计划 R1610 期 01	非保本浮动收益型	6,000 万元	2019 年 11 月 6 日	2020 年 5 月 12 日	4.20%	自有资金
中信建投基金管理有限公司	中信建投基金一稳富 7 号资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000 万元	2019 年 11 月 19 日	2020 年 2 月 17 日	4.75%	自有资金

七、备查文件

- 1.《南京银行单位结构性存款业务协议书-闲置募集资金（1）》；
- 2.《南京银行单位结构性存款业务协议书-闲置募集资金（2）》；
- 3.《南京银行单位结构性存款业务协议书-闲置募集资金（3）》；
- 4.《南京银行单位结构性存款业务协议书-自有资金（1）》；
- 5.《南京银行单位结构性存款业务协议书-自有资金（2）》。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日