

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-061

江苏精研科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，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 8 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 2021 年 12 月 9 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自有资金 6,000 万元人民币进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

受托人	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	南银理财珠联璧合鑫悦享 1912 三个月定开公募人民币理财产品	6,000 万元	2022 年 6 月 10 日	— (注 1)	非保本浮动收益型	— (注 2)	自有资金

注 1：该理财产品的投资期限将不超过 12 个月（含）

注 2：该理财产品的业绩比较基准为：1 年定期存款基准利率+1.5%

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，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 2021 年第五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

公司与南京银行股份有限公司无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

- 1.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；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.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

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。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、公告日前十二月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

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	南京银行单位结构性存款 2021 年第 2 期 47 号 358 天	保本浮动收益型	5,000 万元	2021 年 1 月 7 日	2021 年 12 月 31 日	1.82%	自有资金
南京银行股份有限公司常州分行	单位结构性存款 2021 年第 27 期 47 号 181 天	保本浮动收益型	3,700 万元	2021 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 28 日	3.10%	自有资金

七、备查文件

- 1.《南银理财理财产品销售文件》；
- 2.《业务专用凭证》。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日