

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2017-012

杭州新坐标科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 理财授权金额：公司拟以不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，该 1 亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。
- 理财授权期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2017年4月1日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过1亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。理财授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、投资理财概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金进行不超过1亿元人民币进行投资理财。在上述额

度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。

4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、具体实施：董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

三、投资理财的风险控制

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

五、截至本公告日，公司用自有资金累计进行投资理财的金额
截至本公告日，本公司未使用自有资金进行投资理财。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日