

科博达技术股份有限公司 自有资金委托理财进展公告

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：

- 委托理财受托方：中信银行、交通银行、中国银行、温州银行、招商银行、工商银行；
- 委托理财金额：人民币 35,000 万元；
- 委托理财投资类型：银行理财产品；
- 委托理财期限：最短期限 122 天，最长期限 720 天。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 7 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司（含下属子公司）使用累计不超过人民币 8.2 亿元闲置自有资金进行委托理财。委托理财的期限为自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）。根据上海证券交易所的有关规定，现将自有资金委托理财进展公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司（含下属子公司）使用闲置自有资金购买固定收益类或中短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）购买理财产品的基本情况

截止本公告日，公司（含下属子公司）购买中信银行、交通银行、中国银行、温州银行、招商银行、工商银行理财产品共计 3.5 亿元。具体情况如下：

公司	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
浙江科博达工业有限公司	中信银行嘉兴分行	银行理财产品	结构性存款	5,000	3.80%	68.19	131	保本浮动收益	否
	交通银行嘉兴支行	银行理财产品	结构性存款	5,000	3.80%	67.67	130	保本浮动收益	否
	交通银行嘉兴支行	银行理财产品	结构性存款	8,000	3.85%	157.80	187	保本浮动收益	否
嘉兴科奥电磁技术有限公司	中行嘉兴分行	银行理财产品	结构性存款	5,000	3.65%	61.00	122	保本浮动收益	否
温州科博达汽车零部件有限公司	温州银行文成支行	银行理财产品	结构性存款	5000	4.63%	456.66	720	保本浮动收益	否
科博达技术股份有限公司	招行上海张江支行	银行理财产品	结构性存款	3,000	3.69%	40.94	135	保本浮动收益	否
	招行上海张江支行	银行理财产品	结构性存款	1,000	3.90%	13.78	129	保本浮动收益	否
	工行上海市张江支行	银行理财产品	定制型理财产品	3,000	3.80%	40.29	129	非保本浮动收益	否
合计				35,000		906.33			

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司（含下属子公司）与了中信银行、交通银行、中国银行、温州银行、招商银行、工商银行签订合同购买的理财产品，均为银行理财产品，主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

（二）风险控制分析

公司（含下属子公司）本次购买的理财产品为银行理财产品，用于委托理财

的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司内审部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中信银行（601998）、交通银行（601328）、中国银行（601988）、招商银行（600036）、工商银行（601398）均为上市的股份制商业银行，温州银行为城市商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日（元）	2019年9月30日（元）
资产总额	2,748,316,227.62	2,907,081,659.22
负债总额	777,939,992.63	753,074,527.62
净资产	1,886,287,597.77	2,054,265,961.95

经营活动产生的现金流量净额	371,816,103.44	409,382,301.31
---------------	----------------	----------------

公司募集资金于 2019 年 10 月 8 日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次委托理财金额数额为 35,000 万元，占最近一期期末（2019 年 11 月 30 日）货币资金比例为 28.24%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 本次委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财日常通过“其他货币资金”会计科目核算，理财收益在“财务费用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入，依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

公司（含下属子公司）购买的理财产品为银行理财产品，用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。

六、履行的决策程序

公司于 2019 年 11 月 7 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	63.75	-
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	1.71	-
3	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
4	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
5	银行理财产品	8,000.00	-	-	8,000.00
6	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
7	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
8	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
9	银行理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
10	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
最近 12 个月内单日最高投入额				8,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/ 最近一年净资产 (%)				4.24%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.12%	
目前已使用的理财额度				43,000.00	
尚未使用的理财额度				39,000.00	
总理财额度				82,000.00	

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日