

凯盛科技股份有限公司

关于以闲置资金购买理财产品到期赎回的公告

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：

- 委托理财受托方：海通证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：3496 万元人民币
- 委托理财产品名称：海通投融宝 1 号
- 委托理财期限：91 天（2019 年 9 月 9 日-2019 年 12 月 9 日）
- 履行的审议程序：2018 年 7 月 13 日，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意在未来三年内，公司及下属子公司在满足公司运营资金需要的前提下，运用阶段性闲置自有资金购买低风险，流动性好，稳健性的理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等），最高不超过人民币 30,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起 36 个月内有效。详见本公司 2018 年 7 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

一、使用闲置资金购买理财产品到期赎回情况

公司于 2019 年 9 月 9 日购买的海通证券股份有限公司海通投融宝 1 号 3496 万元，已于 2019 年 12 月 9 日到期全额赎回，并获得实际收益共 38.35 万元。至此，公司在过去 12 个月内累计理财收益共 461.66 万元，达到公司最近一期经审计净利润的 10% 以上。

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

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)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通投融宝1号	3496	4.4%	38.35
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天	保本保证收益	优先级	4.4%		否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于低风险的券商理财产品，符合公司董事会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督。公司独立董事、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。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

2019年9月9日，公司使用自有闲置资金人民币3496万元购买了海通证券股份有限公司海通投融宝1号，主要内容如下：

1、产品名称：海通投融宝 1 号集合资产管理计划

2、收益类型：保本保证收益型

3、购买金额：人民币 3496 万元

4、预期年化收益率：4.4%

5、预计持有期限：2019 年 9 月 9 日-2019 年 12 月 9 日

6、产品投资范围：主要投资于国内依法发行的上市公司股票、国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券，以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

7、风险级别：R2

（二）风险控制分析

公司此次购买海通证券股份有限公司海通投融宝 1 号，是在公司闲置资金购买理财产品管理额度范围内，由董事会授权经营管理层负责该项产品购买决定并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的该理财产品系短期保本型，在上述理财产品期间，公司将与券商保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为海通证券股份有限公司。海通证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600837），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	602074.08	723231.26
负债总额	343212.21	454614.49
资产净额	258861.87	268616.77

经营活动产生的现金流量	1107.19	4620.29
-------------	---------	---------

截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 62.86%，公司本次使用自有资金购买理财产品金额为 3496 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 5.65%，占公司最近一期期末净资产的比例为 1.3%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 0.48%，公司是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的理财活动，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。根据最新会计准则，公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2018 年 7 月 13 日，召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在未来三年内，公司及下属子公司在满足公司运营资金需要的前提下，运用阶段性闲置自有资金购买低风险，流动性好，稳健性的理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等），最高不超过人民币 30,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起 36 个月内有效。该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意意见。（具体内容详见 2018 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站上刊登的相关公告）

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.	券商理财产品	1100.00	1100.00	19.76	0
2.	券商理财产品	1000.00	1000.00	2.79	0
3.	银行理财产品	1970.00	1970.00	6.35	0
4.	国债逆回购	2000.00	2000.00	11.19	0

5.	券商理财产品	311.25	311.25	0.49	0
6.	结构性存款	1000.00	1000.00	1.27	0
7.	结构性存款	1000.00	1000.00	2.04	0
8.	结构性存款	1000.00	1000.00	2.30	0
9.	结构性存款	1000.00	1000.00	2.01	0
10.	结构性存款	1500.00	1500.00	1.85	0
11.	结构性存款	480.00	480.00	0.14	0
12.	结构性存款	800.00	800.00	0.92	0
13.	结构性存款	2000.00	2000.00	6.52	0
14.	结构性存款	1200.00	1200.00	1.29	0
15.	结构性存款	1000.00	1000.00	1.17	0
16.	结构性存款	1000.00	1000.00	2.93	0
17.	券商理财产品	1000.00	1000.00	23.67	0
18.	券商理财产品	2100.00	2100.00	52.20	0
19.	券商理财产品	1000.00	1000.00	22.05	0
20.	国债逆回购	2000.00	2000.00	0.08	0
21.	券商理财产品	2000.00	2000.00	22.68	0
22.	银行理财产品	5560.00	5560.00	61.28	0
23.	银行理财产品	6000.00	6000.00	6.16	0
24.	银行理财产品	6000.00	6000.00	0.91	0
25.	银行理财产品	10000.00	10000.00	132.64	0
26.	银行理财产品	6000.00	6000.00	38.61	0
27.	券商理财产品	3496.00	3496.00	38.35	0

28.	券商理财产品	1000.00	—	—	未到期
29.	国债逆回购	1604.00	—	—	未到期
30.	国债逆回购	850.00	—	—	未到期
31.	银行理财产品	30.00	—	—	未到期
32.	银行理财产品	169.00	—	—	未到期
合计		67170.25	63517.25	461.66	
最近12个月内单日最高投入金额				21560	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.97	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				10.72	
目前已使用的理财额度				3653	
尚未使用的理财额度				26347	
总理财额度				30000	

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年12月14日