

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2017-068

# 广东拓斯达科技股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金购买保本型银行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 22 日召开了第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，2017 年 4 月 10 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见 2017 年 3 月 24 日及 2017 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

近日，公司已根据股东会决议执行理财产品的购买，现就相关事宜公告如下：

### 一、 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况

| 序号 | 受托方           | 产品名称                 | 金额（万元） | 起始日             | 到期日              | 产品类型   | 预期年化收益率% | 资金来源 |
|----|---------------|----------------------|--------|-----------------|------------------|--------|----------|------|
| 1  | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈 6 号 31 天第 4 期 | 4,000  | 2017 年 7 月 14 日 | 2017 年 8 月 14 日  | 保本浮动收益 | 4.40     | 募集资金 |
| 2  | 兴业银行长安支       | 金雪球-悦保本开放式理财         | 3,000  | 2017 年 7 月 18 日 | 2017 年 10 月 17 日 | 保本浮动收益 | 4.50     | 募集资金 |

---

公司与上述受托方不存在关联关系

## 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 四、相关审核及批准程序及专项意见

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

| 序号 | 受托方           | 产品名称            | 金额<br>(万元) | 起始日        | 到期日         | 产品类型   | 预期年化<br>收益率 | 资金来源 |
|----|---------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|------|
| 1  | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号32天第1期  | 2,000      | 2017年4月13日 | 已赎回         | 保本浮动收益 | 4.21        | 募集资金 |
| 2  | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号61天第2期  | 2,000      | 2017年4月13日 | 已赎回         | 保本浮动收益 | 4.31        | 募集资金 |
| 3  | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号90天第7期  | 2,000      | 2017年4月13日 | 已赎回         | 保本浮动收益 | 4.41        | 募集资金 |
| 4  | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号120天第1期 | 2,000      | 2017年4月13日 | 2017年8月11日  | 保本浮动收益 | 4.41        | 募集资金 |
| 5  | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号148天第1期 | 2,000      | 2017年4月13日 | 2017年9月8日   | 保本浮动收益 | 4.41        | 募集资金 |
| 6  | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号180天第4期 | 2,000      | 2017年4月13日 | 2017年10月10日 | 保本浮动收益 | 4.41        | 募集资金 |
| 7  | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号211天第1期 | 2,000      | 2017年4月13日 | 2017年11月10日 | 保本浮动收益 | 4.41        | 募集资金 |
| 8  | 兴业银行长安支行      | 金雪球-优悦保本开放式理财   | 3,000      | 2017年4月14日 | 已赎回         | 保本浮动收益 | 4.2         | 募集资金 |
| 9  | 兴业银行长安支行      | 金雪球-优悦保本开放式理财   | 500        | 2017年4月19日 | 2017年7月19日  | 保本浮动收益 | 4           | 募集资金 |
| 10 | 建设银行行大岭山支行    | 乾元众享保本型         | 2,000      | 2017年4月18日 | 2017年8月10日  | 保本浮动收益 | 3.5         | 募集资金 |
| 11 | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号55天第1期  | 2,000      | 2017年5月18日 | 已赎回         | 保本浮动收益 | 4.21        | 募集资金 |
| 12 | 东莞农村商业银行大岭山支行 | 创富理财宝盈6号117天第1期 | 2,000      | 2017年6月15日 | 2017年10月10日 | 保本浮动收益 | 4.4         | 募集资金 |

---

六、备查文件

- 1、公司与银行签署的《人民币理财业务协议书》、风险揭示书、产品说明书、客户权益须知。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日