

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-020

深圳市新国都技术股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品到期

赎回并继续购买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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）于 2017 年10月31日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期18个月。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，该事项已经2017年第二次临时股东大会审议通过。由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。

一、使用闲置自有资金购买保本理财产品到期赎回的情况

公司于2018年1月8日向中国银行股份有限公司认购有关理财产品，本次使用闲置自有资金购买保本理财产品到期赎回的情况如下：

购买主体	签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	赎回日	收益（万元）
新国都	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	8,000	保证收益型	2018年1月8日	2018年2月14日	2018年2月14日	27.978082

具体内容详见公司于2018年1月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型短期银行理财产品及结构性存款产品的进展公告》（公告编号：2018-003）。

截至2018年2月22日，公司已将该到期理财产品的本金及利息共计80,279,780.82元全部收回。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

购买主体	签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
新国都	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	10,000	保证收益型	2018年2月27日	2018年3月30日	3.05%

三、审批程序

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》已经2017年10月31日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，该事项已经2017年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、关联关系说明

公司与中国银行无关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

针对以上投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实。

(4) 公司监事会、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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

(1) 公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务正常开展。

(2) 通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

七、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买的理财产品的情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	到期日	产品期限	预期年化收益率	是否赎回	披露日期 /公告编号
1	信联征信	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,000	保证收益型	2017年10月10日	145天	3.10%	是	2017年5月16日 /2017-072
2	信联征信	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,000	保证收益型	2018年4月28日	184天	3.45%	否	2017年10月25日 /2017-120
3	新国都	招商银行	招商银行结构性存款CSZ01068	20,000	保本浮动	2018年3月26日	80天	1.25%-4.10%	否	2018年1月5日 /2018-002

					收 益 型					
4	新 国 都	民 生 银 行	与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17）	30,000	保 本 浮 动 收 益 型	2018 年3 月29 日	79 天	4.6%	否	2018年1月 9日 /2018-003
5	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】	10,000	保 证 收 益 型	2018 年3 月30 日	31 天	3.05%	否	2018年2月 27日 /2018-020

注：信联征信，全称深圳市信联征信有限公司，为公司全资子公司。

截至本公告日，公司及子公司前十二个月内使用闲置自有资金购买的理财产品累计金额为64,000万元，尚未到期的理财产品金额为62,000万元。

八、备查文件

1. 中国银行理财产品交易协议书；
2. 理财产品赎回凭证。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018年2月27日