

中简科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，2019年8月23日经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，经公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2019年11月16日，公司相关理财产品已到期，公司收回本金及利息29,086,443.83元。具体情况如下：

一、本次理财产品到期赎回情况

单位：万元

| 发行人 | 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|----------------|----------------|------|------------|------------|---------|----------|------|
| 华夏银行股份有限公司常州分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 | 2900 | 2019.10.14 | 2019.11.15 | 保本浮动收益型 | 3.4-3.5% | 自有资金 |

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，无需提交股东大会审议。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与华夏银行股份有限公司常州分行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 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；

3. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，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开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。

2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。

六、截至 2019 年 11 月 18 日，公司利用自有资金购买理财产品的余额情况如下：

单位：万元

| 发行人 | 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|------------|--------------------------|------|-----------|-------------|---------|------------|------|
| 江苏银行股份有限公司 | 天添开鑫 | 2900 | 2019.9.23 | 2020年8月22日前 | 保本浮动收益型 | 1.7%-2.7% | 自有资金 |
| 江苏银行股份有限公司 | 天添开鑫 | 2100 | 2019.9.29 | 2020年8月22日前 | 保本浮动收益型 | 1.7-2.7% | 自有资金 |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构 30070 期人民币结构性存款产品 | 1600 | 2019.11.1 | 2019.12.5 | 保本浮动收益型 | 3.45-3.85% | 自有资金 |
| 合计 | - | 6600 | - | - | - | - | 自有资金 |

七、备查文件

华夏银行股份有限公司常州分行理财赎回回单。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 18 日