

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-015

深圳科士达科技股份有限公司 关于使用自有资金购买短期理财产品的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过80,000万元的额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品的投资行为

不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资，投资的品种为中低风险短期理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

4、投资额度使用期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 公司投资的短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将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。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(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，如评估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。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，

不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过80,000万元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币万元

序号	理财产品名称	金额	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益	披露日期及公告编号
1	兴业银行金雪球 2017 年第一期保本开放式人民币理财产品 3304 款	15,000	自有资金	2018 年 1 月 8 日	2018 年 1 月 8 日 -2018 年 4 月 8 日	196.03	2018 年 2 月 8 日 2018-011
2	兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品	6,000	自有资金	2018 年 2 月 27 日	2018 年 2 月 27 日 -2018 年 4 月 27 日	43.64	2018 年 3 月 7 日 2018-018
3	广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号”人民币理财计划	5,000	自有资金	2018 年 2 月 27 日	2018 年 2 月 27 日 -2018 年 3 月 29 日	16.64	2018 年 3 月 7 日 2018-018
4	兴业银行结构性存款产品	3,000	自有资金	2018 年 8 月 16 日	2018 年 8 月 16 日 -2018 年 9 月 17 日	9.34	2018 年 9 月 8 日 2018-080
5	浙商银行人民币保本浮动收益性产品业务	3,479	自有资金	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 29 日 -2019 年 1 月 29 日	34.67	2018 年 11 月 6 日 2018-090
6	建设银行非保本浮动收	2,800	自有	2018 年 12 月 3 日	2018 年 12 月 3 日	8.80	2019 年 1 月 9 日

序号	理财产品名称	金额	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益	披露日期及公告编号
	益产品业务		资金		-2019年1月3日		2019-002
7	建设银行非保本浮动收益产品业务	3,000	自有资金	2018年12月4日	2018年12月4日 -2019年1月3日	9.12	2019年1月9日 2019-002
8	建设银行非保本浮动收益产品业务	5,600	自有资金	2018年12月13日	2018年12月13日 -2019年1月3日	11.92	2019年1月9日 2019-002
9	农业银行固定收益类理财产品业务	1,000	自有资金	2019年1月22日	2019年1月22日 -2019年2月25日	3.31	2019年2月19日 2019-005
10	农业银行固定收益类理财产品业务	1,000	自有资金	2019年2月1日	2019年2月1日 -2019年3月7日	3.31	2019年2月19日 2019-005
11	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品业务	2,500	自有资金	2019年1月11日	2019年1月11日 -2019年2月15日	9.59	2019年2月19日 2019-005
12	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款业务	2,000	自有资金	2019年1月11日	2019年1月11日 -2019年2月11日	6.45	2019年2月19日 2019-005
13	中国银行保本理财-按期开放理财产品业务	4,300	自有资金	2019年1月3日	2019年1月3日 -2019年2月12日	15.08	2019年2月19日 2019-005
14	兴业银行企业金融结构性存款产品业务	5,000	自有资金	2019年1月11日	2019年1月11日 -2019年2月11日	15.92	2019年2月19日 2019-005
15	招商银行结构性存款业务	3,000	自有资金	2019年1月31日	2019年1月31日 -2019年3月4日	8.15	2019年2月19日 2019-005
16	农业银行固定收益类理财产品业务	1,000	自有资金	2019年2月1日	2019年2月1日 -2019年3月7日	3.31	2019年3月8日 2019-008
17	农业银行固定收益类理财产品业务	1,090	自有资金	2019年2月27日	2019年2月27日 -2019年4月29日	--	2019年3月8日 2019-008
18	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品业务	4,100	自有资金	2019年2月15日	2019年2月15日 -2019年3月22日	15.73	2019年3月8日 2019-008
19	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款业务	2,000	自有资金	2019年2月15日	2019年2月15日 -2019年3月18日	6.12	2019年3月8日 2019-008
20	兴业银行企业金融结构性存款产品业务	3,000	自有资金	2019年2月15日	2019年2月15日 -2019年5月16日	--	2019年3月8日 2019-008
21	兴业银行企业金融结构性存款产品业务	3,000	自有资金	2019年2月14日	2019年2月14日 -2019年5月15日	--	2019年3月8日 2019-008
22	兴业银行企业金融结构性存款产品业务	4,000	自有资金	2019年2月18日	2019年2月18日 -2019年3月18日	11.18	2019年3月8日 2019-008
23	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款业务	2,000	自有资金	2019年3月22日	2019年3月22日 -2019年4月23日	--	2019年3月26日 2019-015
24	兴业银行金雪球开放式人民币理财产品业务	7,000	自有资金	2019年3月20日	2019年3月20日 -2019年5月6日	--	2019年3月26日 2019-015
25	工银理财共赢法人固定收益类封闭净值型理财产品业务	3,000	自有资金	2019年3月14日	2019年3月14日 -2019年6月17日	--	2019年3月26日 2019-015
26	农业银行固定收益类理财产品业务	1,000	自有资金	2019年3月11日	2019年3月11日 -2019年6月13日	--	2019年3月26日 2019-015

序号	理财产品名称	金额	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益	披露日期及公告编号
27	兴业银行金雪球开放式人民币理财产品	4,000	自有资金	2019年3月22日	2019年3月22日 -2019年5月6日	--	2019年3月26日 2019-015
28	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品业务	5,900	自有资金	2019年3月26日	2019年3月26日 -2019年4月30日	--	2019年3月26日 2019-015

五、独立董事、监事会对公司使用自有资金购买短期理财产品的意见

1、独立董事意见

经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过80,000万元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及纳入合并报表范围的下属子公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品。

2、监事会意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元的自有资金购买短期理财产品。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独

立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十六日