

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2020-006

成都硅宝科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品，期限为自本议案通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，在额度范围内，资金可以滚动使用。本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体事项如下：

一、截至本公告日前十二个月内委托理财情况

截至本公告日前十二个月内，公司购买银行理财产品情况如下：

发行方	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
成都银行高新支行	短期理财	4,000	2019年1月17日	2019年2月21日	产品年化收益率确定方式	4,000	15.53	15.53	15.53
成都银行高新支行	短期理财	1,000	2019年3月14日	2019年4月18日	产品年化收益率确定方式	1,000	3.74	3.74	3.74
成都银行高新支行	短期理财	2,000	2019年6月6日	2019年7月11日	产品年化收益率确定方式	2,000	7.38	7.38	7.38
浦发银行双楠支行	短期理财	1,000	2019年2月27日	2019年4月3日	产品年化收益率确定方式	1,000	3.85	3.85	3.85
浦发银行双楠支行	短期理财	1,000	2019年6月6日	2019年7月11日	产品年化收益率确定方式	1,000	3.55	3.55	3.55
国泰君安证券股份有限公司	短期理财	1,000	2019年2月27日	2019年4月2日	产品年化收益率确定方式	1,000	3.73	3.73	3.73
成都农商银行高新支行	短期理财	5	2019年2月27日	2019年3月19日	产品年化收益率确定方式	5	0.01	0.01	0.01

成都农商银行 高新支行	短期 理财	5	2019年3月11日	2019年3月19日	产品年化收益 率确定方式	5	0.00	0.00	0.00
成都农商银行 高新支行	短期 理财	800	2019年3月11日	2019年3月30日	产品年化收益 率确定方式	800	1.62	1.62	1.62
成都农商银行 高新支行	短期 理财	50	2019年3月11日	2019年5月25日	产品年化收益 率确定方式	50	0.40	0.40	0.40
成都农商银行 高新支行	短期 理财	15	2019年3月11日	2019年5月29日	产品年化收益 率确定方式	15	0.13	0.13	0.13
成都农商银行 高新支行	短期 理财	490	2019年4月1日	2019年5月29日	产品年化收益 率确定方式	490	3.04	3.04	3.04
成都农商银行 高新支行	短期 理财	490	2019年4月2日	2019年5月29日	产品年化收益 率确定方式	490	2.98	2.98	2.98
成都农商银行 高新支行	短期 理财	5	2019年4月4日	2019年5月29日	产品年化收益 率确定方式	5	0.03	0.03	0.03
成都农商银行 高新支行	短期 理财	1,000	2019年4月4日	2019年6月3日	产品年化收益 率确定方式	1,000	6.41	6.41	6.41
成都农商银行 高新支行	短期 理财	295	2019年4月4日	2019年6月4日	产品年化收益 率确定方式	295	1.92	1.92	1.92
成都农商银行 高新支行	短期 理财	400	2019年4月8日	2019年6月4日	产品年化收益 率确定方式	400	2.44	2.44	2.44
成都农商银行 高新支行	短期 理财	255	2019年4月9日	2019年6月4日	产品年化收益 率确定方式	255	1.53	1.53	1.53
成都农商银行 高新支行	短期 理财	490	2019年4月22日	2019年6月4日	产品年化收益 率确定方式	490	2.25	2.25	2.25
成都农商银行 高新支行	短期 理财	360	2019年4月23日	2019年6月4日	产品年化收益 率确定方式	360	1.62	1.62	1.62
成都农商银行 高新支行	短期 理财	130	2019年4月23日	2019年7月25日	产品年化收益 率确定方式	130	1.28	1.28	1.28
成都农商银行 高新支行	短期 理财	870	2019年7月18日	2019年7月25日	产品年化收益 率确定方式	870	0.65	0.65	0.65
成都农商银行 高新支行	短期 理财	130	2019年7月18日	2019年9月24日	产品年化收益 率确定方式	130	0.94	0.94	0.94
成都农商银行 高新支行	短期 理财	900	2019年7月31日	2019年9月24日	产品年化收益 率确定方式	900	5.29	5.29	5.29
成都农商银行 高新支行	短期 理财	150	2019年7月31日	2019年10月25日	产品年化收益 率确定方式	150	1.38	1.38	1.38
成都农商银行 高新支行	短期 理财	410	2019年9月6日	2019年10月25日	产品年化收益 率确定方式	410	2.15	2.15	2.15
成都农商银行 高新支行	短期 理财	430	2019年10月22日	2019年10月25日	产品年化收益 率确定方式	430	0.14	0.14	0.14
成都农商银行 高新支行	短期 理财	960	2019年10月22日	2019年10月28日	产品年化收益 率确定方式	960	0.62	0.62	0.62
成都农商银行 高新支行	短期 理财	10	2019年10月22日	2019年12月31日	产品年化收益 率确定方式	10	0.07	0.07	0.07

民生银行成都分行	短期理财	1,000	2019年7月19日	2019年8月28日	产品年化收益率确定方式	1,000	3.78	3.78	3.78
民生银行成都分行	短期理财	2,000	2019年9月10日	2019年12月10日	产品年化收益率确定方式	2,000	18.70	18.70	18.70
--	--	21,650	--	--	--	21,650	97.17	97.17	97.17

二、投资概况

1、投资原则：

公司使用自有闲置资金投资的品种期限为安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买半年以内的短期理财产品，不得用于以证券投资为目标，以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，不得购买保险公司的理财产品。

2、投资品种：

公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：

(1) 银行自行发行的理财产品：银行自行发行的低风险理财产品、结构性存款；

(2) 其他：其他经公司及子公司严格筛选，被评估为安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品。

3、投资期限：

本议案通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，单个短期理财产品的投资期限不超过半年。

4、资金来源：

公司自有闲置资金。

5、决策程序：

本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后即可实施，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、存在的风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低、稳健型的投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

(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) 公司内审部门将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行审计、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，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。

四、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下购买理财产品，不会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，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

目前，公司经营情况良好，资金充裕，公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机选择购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品有利于提高资金使用效率，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。我们同意公司使用不超过 10,000 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、监事会意见

在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币10,000万元的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回

报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

七、其它备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、其它深交所要求的文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2020年1月20日