

中简科技股份有限公司 关于理财产品赎回并使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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，经 2020 年 3 月 22 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2020 年 5 月 8 日 2019 年年度股东大会审议通过了《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 20,000 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，经公司股东大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。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2021 年 2 月 26 日，公司先前购买的由两笔中信银行股份有限公司发行的相关理财产品已到期，公司分别赎回本利 30,072,328.77 元、30,051,369.86 元。

2021 年 3 月 1 日，公司先前购买的由招商银行股份有限公司发行的相关理财产品已到期，公司赎回本利 10,026,671.23 元。

2021 年 3 月 1 日，公司使用闲置自有资金 1,000 万购买了中信

银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03296 期产品。

2021 年 3 月 4 日，公司使用闲置自有资金 6,000 万购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03363 期产品。

2021 年 3 月 10 日，公司使用闲置自有资金 1,000 万购买了招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款产品。

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
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02890 期	3,000.00	2021.1.25	2021.2.26	保本浮动收益	1.48%-3.15%	自有资金
招商银行股份有限公司	点金系列看涨三层区间 33 天结构性存款	1,000.00	2021.1.27	2021.3.1	保本浮动收益	1.56%或 2.95%或 3.34%	自有资金
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02968 期	3,000.00	2021.2.1	2021.2.26	保本浮动收益	1.48%-2.90%	自有资金
合计		7,000.00	-	-	-	-	自有资金

二、本次理财产品购买情况

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
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03296 期	1,000.00	2021. 3. 1	2021. 3. 31	保本浮动收益	1.48%-3.05%	自有资金
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03363 期	6,000.00	2021. 3. 4	2021. 5. 6	保本浮动收益	1.48%-3.25%	自有资金
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款	1,000.00	2021. 3. 10	2021. 4. 12	保本浮动收益	1.15%或 2.96%或 3.49%	自有资金
合计	-	8,000.00	-	-	-	-	自有资金

三、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九次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，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。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。

四、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司无关联关系。

五、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险因素，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。

六、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。

七、截至本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的余额情况如下（包含本次购买理财产品）：

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	对公结构性存款 2021 年第 10 期 1 个月 B	10,000.00	2021.2.23	2021.3.23	保本浮动收益	1.4%-3.30%	自有资金
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03296 期	1,000.00	2021.3.1	2021.3.31	保本浮动收益	1.48%-3.05%	自有资金
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03363 期	6,000.00	2021.3.4	2021.5.6	保本浮动收益	1.48%-3.25%	自有资金
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款	1,000.00	2021.3.10	2021.4.12	保本浮动收益	1.15%或 2.96%或 3.49%	自有资金
合计	-	18,000.00	-	-	-	-	自有资金

八、备查文件

1. 中信银行结构性存款赎回回单（起息日：1月25日）；
2. 中信银行结构性存款赎回回单（起息日：2月1日）；
3. 招商银行结构性存款赎回回单；
4. 中信银行结构新存款购买回单（1000万）；
5. 中信银行结构性存款购买回单（6000万）；
6. 招行银行结构性存款购买回单；
7. 中信银行智信汇率挂钩人民币结构性存款 03296 期产品说明书；
8. 中信银行智信汇率挂钩人民币结构性存款 03363 期产品说明书；
9. 招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款产品说明书。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2021年3月11日