

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2019-019

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金最高不超过人民币 18,000 万元进行投资理财；公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司增加最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行投资理财（以发生额作为计算标准，在连续十二个月内累计计算，任意时点委托理财的余额不超过人民币 30,000 万元）。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 19 日、8 月 18 日、9 月 5 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（编号：2018-108）、《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（编号：2018-125）和《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（编号：2018-132）。

近日，公司以闲置自有资金 5,000 万元向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）购买了结构性存款。现将具体情况公告如下：

一、公司本次使用自有资金购买理财产品情况

1、北京银行对公客户人民币结构性存款

产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品结构	结构性存款计划下募集资金主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率
挂钩标的	3 个月美元 LIBOR 利率

产品期限	32 天
产品类型	保本浮动收益
预期到期利率	根据本协议相关约定，按照挂钩标的的表现，向客户支付浮动利息（如有，下同），预期到期年利率=2.0%+（R-2%）×N/D，2.0%及 R 均为年化利率。其中，N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D 为观察期实际天数，R 为预期到期最高年化利率。客户可获得的预期到期最低年化利率为 2.0%，预期到期最高年化利率为 3.5%。
起息日	2019 年 3 月 18 日
到期日	2019 年 4 月 19 日
客户提前终止权	无
投资金额	5,000 万元

二、关联关系说明

公司与北京银行不存在关联关系。

三、购买上述理财产品投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的产品不成立的风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、法令和政策风险、变现及延期风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

2、风险控制措施

公司已制定了《投资决策管理制度》，为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

- （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种；
- （2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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；
- （3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
- （4）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。

(5) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。

四、本次投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用自有资金适时进行投资理财，本次投资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发展。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币 29,500 万元（含本次购买的理财产品），尚未到期的理财产品余额为 16,000 万元（含本次购买的理财产品）。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	终止日期	年化收益率	是否到期	投资收益 (万元)
1	江苏银行股份有限公司北京马连道支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	5,500	2018 年 7 月 30 日	2019 年 1 月 30 日	4.2%	是	115.50
2	江苏银行股份有限公司北京马连道支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	8,000	2018 年 7 月 30 日	2019 年 1 月 30 日	4.2%	是	168.00
3	江苏银行股份有限公司北京马连道支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	5,000	2019 年 1 月 30 日	2019 年 4 月 30 日	3.80%	否	未到期
4	华夏银行北京魏公村支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 19230372	保本浮动收益型存款产品	4,000	2019 年 2 月 1 日	2019 年 4 月 29 日	3.98%-4.08%	否	未到期
5	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 890627 号	保本浮动型	2,000	2019 年 1 月 31 日	2019 年 4 月 30 日	3.79%	否	未到期

6	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	5,000	2019 年 3 月 18 日	2019 年 4 月 19 日	2.0%-3.5%	否	未到期
合计				29,500	-	-	-	-	283.5

以上理财产品总计金额未超过董事会及股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、北京银行对公客户结构性存款协议及风险揭示书。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日