

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2019-036

杭州长川科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在已签署自有资金监管协议且确保不影响自有资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 5,000 万元的闲置的自有资金、不超过 15,000 万元闲置的自有资金进行现金管理，其中闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品；闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。自有资金现金管理到期后归还至自有资金专用账户。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。

根据上述决议，近日公司与杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行”）签署了购买理财产品的协议，公司分别使用暂时闲置的自有资金人民币 7,500 万元购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品以及暂时闲置的自有资金人民币 1,000 万元购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，现将相关事项的情况公告如下：

一、产品的基本情况

（一）杭州银行“添利宝”结构性存款产品

- 1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2、产品类型：开放式保本浮动收益型

- 3、产品代码：TLB20191098
- 4、投资金额：¥7,500 万元
- 5、投资期限：79 天
- 6、产品到期日：2019 年 6 月 28 日
- 7、预期年化收益率：4.00%-4.10%
- 8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系

（二）杭州银行“添利宝”结构性存款产品

- 1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2、产品类型：开放式保本浮动收益型
- 3、产品代码：TLB20191072
- 4、投资金额：¥1,000 万元
- 5、投资期限：33 天
- 6、产品到期日：2019 年 5 月 13 日
- 7、预期年化收益率：3.58%-3.68%
- 8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系

二、主要风险提示

上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。

三、风险的应对措施

1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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。

4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司自有资金投资计划正常使用和自有资金安全的前提下进行的，不会影响自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司前期使用自有资金及闲置自有资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	到期日	备注	取得收益
1	杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款产品	3000万元	保本浮动收益型	2019年05月22日	未赎回	---
2	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢利率人民币结构性存款产品	3000万元	保本浮动收益型	2019年02月15日	已赎回	118,684.93元
3	杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款产品	7500万元	保本浮动收益类	2019年04月07日	已赎回	778,396.26元
4	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈(尊享)第180189期预约37天型	7500万元	保本浮动收益类	2018年12月28日	已赎回	244,047.95元
5	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳赢(尊享)第180181期预约57天型	2000万元	保本浮动收益类	2018年12月28日	已赎回	103,068.49元
6	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳赢(尊享)第180173期预约32天型	8000万元	保本浮动收益类	2018年11月12日	已赎回	237,764.38元

7	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳赢(尊享)第 180159 期预约 35 天型	3000 万元	保本浮动收益类	2018 年 9 月 28 日	已赎回	100,684.93 元
8	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳赢(尊享)第 180158 期预约 31 天型	1000 万元	保本浮动收益类	2018 年 9 月 20 日	已赎回	29,726.03 元
9	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈(尊享)第 180132 期预约 91 天型	5,000 万元	保本浮动收益类	2018 年 8 月 13 日	已赎回	548,493.15 元
10	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈(尊享)第 1800115 期预约 60 天型	5,000 万元	保本浮动收益类	2018 年 6 月 8 日	已赎回	349,315.07 元
11	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈(尊享)第 180116 期预约 32 天型	5,000 万元	保本浮动收益类	2018 年 5 月 11 日	已赎回	179,726.03 元
12	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈(尊享)第 180024 期预约 76 天型	5,000 万元	保本浮动收益类	2018 年 3 月 29 日	已赎回	472,657.53 元
13	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈(尊享)第 180016 期预约 78 天型	5,000 万元	保本浮动收益类	2018 年 3 月 29 日	已赎回	486,164.38 元
14	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈(尊享)第 170334 期预约 35 天型购买	5,000 万元	保本浮动收益类	2017 年 12 月 29 日	已赎回	179,794.52 元
15	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈(尊享)第 170274 期预约 79 天型	5,000 万元	保本浮动收益类	2017 年 12 月 29 日	已赎回	454,520.55 元
16	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈第 170170 期预约 91 天型	4,000 万元	保本浮动收益类	2017 年 11 月 22 日	已赎回	398,904.11 元
17	杭州银行股份有限公司科技支行	卓越稳盈第 170130 期预约 34 天型	2,000 万元	保本浮动收益类	2017 年 8 月 10 日	已赎回	70,794.52 元

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日