

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-033

北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司使用部分募集资金及自有资金
购买理财产品到期收回及继续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。**

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟用不超过人民币5,000万元募集资金及不超过人民币5,000万元自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理理财额度内的一切相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年1月26日披露的《关于使用部分募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-009）及《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2018-008）。

公司于2019年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟用不超过人民币3,000万元募集资金及不超过人民币3,000万元的自有资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权财务总监办理理财额度内的一切相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年3月20日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-021）。

2018年10月13日至2019年4月30日期间，募集资金购买理财产品到期赎回总额为3,000万元，自有资金购买理财产品到期赎回总额为3,500万元；募集资金累计购买理财产品总额为2,300万元，自有资金累计购买理财产品总额为3,500万元。

截止2019年4月30日，公司募集资金理财余额为1,800万元，自有资金理财余额为0元。

一、公司购买理财产品的到期赎回情况

（一）公司使用部分募集资金购买理财产品的到期赎回情况

1、2018年8月10日，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行购买理财产品-“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”，详情请参考公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2018年11月19日披露的关于公司使用部分募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号2018-084）。2018

年 11 月 8 日，该理财产品已到期收回，收回本金 1,000 万元，取得收益 91,232.88 元，实际年化收益率为 3.70%。

2、2018 年 10 月 9 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行购买理财产品-“与利率挂钩的结构性产品保本浮动收益型人民币理财产品”，详情请参考公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2018 年 10 月 12 日披露的《关于公司使用部分募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号 2018-084）。2018 年 11 月 19 日，该理财产品已到期收回，收回本金 1,500 万元，取得收益 59,815.07 元，实际年化收益率为 3.55%。

3、2019 年 1 月 22 日，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行购买理财产品-“稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品”，详情请参考本公告“二、公司本次购买银行理财产品的实施情况”。2019 年 4 月 24 日，该理财产品已到期收回，收回本金 500 万元，取得收益 31,506.85 元，实际年化收益率为 2.5%。

（二）公司使用自有资金购买理财产品的到期赎回情况

1、2019 年 1 月 8 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行购买理财产品-“挂钩利率结构性存款保本浮动收益型人民币理财产品”，详情请参考本公告“二、公司本次购买银行理财产品的实施情况”。2019 年 4 月 8 日，该理财产品已到期收回，收回本金 2,000 万元，取得收益 204,657.53 元，实际年化收益率为 4.15%。

2、2019 年 1 月 11 日，公司在广发银行股份有限公司北京安立

路支行购买理财产品-“薪加薪 16 号”人民币理财计划”保本浮动收益型理财产品，详情请参考详情请参考本公告“二、公司本次购买银行理财产品的实施情况”。2019 年 4 月 12 日，该理财产品已到期收回，收回本金 1,000 万元，取得收益 103,465.75 元，实际年化收益率为 4.15%。

3、2019 年 1 月 11 日，公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行购买理财产品-“薪加薪 16 号”人民币理财计划保本浮动收益型理财产品，详情请参考详情请参考本公告“二、公司本次购买银行理财产品的实施情况”。2019 年 2 月 11 日，该理财产品已到期收回，收回本金 500 万元，取得收益 91,232.88 元，实际年化收益率为 3.8%。

二、公司本次购买理财产品的实施情况

（一）公司使用部分募集资金购买理财产品的实施情况

1、2019 年 1 月 22 日，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行购买理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品

（2）本理财产品类型：保本保收益型

（3）认购理财产品资金总金额：500 万元人民币

（4）理财产品期限：2019 年 1 月 22 日至 2019 年 4 月 24 日

（5）理财产品投资方向：本理财产品投资于银行间市场、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。

(6) 投资收益支付：预计年化收益率 2.5%。

(7) 公司与北京银行股份有限公司无关联关系。

2、2019 年 4 月 30 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行购买理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：挂钩利率结构性存款

(2) 本理财产品类型：保本浮动收益型

(3) 认购理财产品资金总金额：1,800 万元人民币

(4) 理财产品期限：2019 年 4 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日

(5) 理财产品投资方向：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

(6) 投资收益支付：预计年化收益率 1.80%-5.50%

(7) 公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

(二) 公司使用自有资金购买理财产品的实施情况

1、2019年1月8日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行购买理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：挂钩利率结构性存款

(2) 本理财产品类型：保本浮动收益型

(3) 认购理财产品资金总金额：2,000万元人民币

(4) 理财产品期限：2019年1月8日至2019年4月8日

(5) 理财产品投资方向：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

(6) 投资收益支付：预计年化收益率4.15%。

(7) 公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

2、2019年1月11日，公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行购买理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划

(2) 本理财产品类型：保本浮动收益型

(3) 认购理财产品资金总金额：1,000万元人民币

(4) 理财产品期限：2019年1月11日至2019年4月12日

(5) 理财产品投资方向：本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(6) 投资收益支付：预计年化收益率4.15%

(7) 公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

3、2019年1月11日，公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行购买理财产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划

(2) 本理财产品类型：保本浮动收益型

(3) 认购理财产品资金总金额：500万元人民币

(4) 理财产品期限：2019年1月11日至2019年2月11日

(5) 理财产品投资方向：本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(6) 投资收益支付：预计年化收益率3.8%

(7) 公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

三、对公司的影响及内控措施

1、对公司的影响

公司本次使用部分募集资金及自有资金购买理财产品或结构性存款是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响募投项目的正常运营，日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用部分募集资金及自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

2、内控措施

(1) 公司董事会授权财务总监办理理财额度内的一切相关手续

和签署合同、协议、凭证等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如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。

（2）保本投资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）独立董事应当对保本投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，进行核实。

（4）公司监事会应当对保本投资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保本投资理财以及相应的损益情况。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次决议公告；
- 2、公司第四届董事会第十一次决议公告。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二零一九年五月七日