

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2019-045

科顺防水科技股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告（公告编号：2019-031）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	投资预计年 化收益率
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报 2 号 19032 期	保本浮动收益性	3,000.00	2019 年 7 月 12 日	2019 年 10 月 14 日	预期最高利率为 3.75%/年
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG1882 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益性	5,000.00	2019 年 7 月 15 日	2019 年 12 月 24 日	预期利率为 4 %/年，最高 4.1%/年

上述现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的募集资金，受托方与公司均不存在关联关系。

二、审批程序

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及2018年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司投资的结构性存款和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影响的风险，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。

针对投资风险，公司有较为完善的内部控制制度，公司将严格按照相关规定，有效防范投资风险，确保资金安全，拟采取如下措施：

（一）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，严控风险。在具体执行经董事会审议通过的现金管理方案时，应严格遵循董事会所批准的方案；

（二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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；

（三）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理现金管理相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责相关的资金调

入调出管理，以及资金专用账户管理。理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资；

（四）公司监察审计部负责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的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告；

（五）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；

（六）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、截至本公告日前 12 个月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	实际年 化收益 率	是否 赎回	投资收益 (万元)
兴业银行股份有 限公司	企金结构性存款	2,000.00	2018年8 月10日	2018年9 月10日	3.45%	是	5.86
广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行	精英理财系列之 真情回报2号 18071期	15,000.00	2018年9 月4日	2018年12 月5日	4.25%	是	160.68
招商银行股份有 限公司佛山容桂 支行	招商银行结构性 存款 CFS00303	30,000.00	2018年9 月6日	2018年12 月6日	3.55%	是	265.52
珠海华润银行股 份有限公司佛山 分行	“润利盈”结构 性存款 RLY201809003	3,000.00	2018年9 月7日	2018年12 月7日	4.50%	是	33.66
上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款	8,000.00	2018年9 月6日	2018年12 月6日	4.10%	是	81.09
上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款	2,000.00	2018年9 月6日	2018年10 月12日	3.65%	是	7.10
兴业银行股份有 限公司	企金封闭式结构 性存款	5,000.00	2018年9 月5日	2018年12 月4日	3.9%	是	48.75
兴业银行股份有 限公司	企金封闭式结构 性存款	2,000.00	2018年9 月5日	2018年11 月5日	3.65%	是	12.20
兴业银行股份有 限公司	企金封闭式结构 性存款	1,000.00	2018年9 月5日	2018年10 月8日	3.35%	是	3.03
广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行	精英理财系列之 真情回报2号 18083期	5,000.00	2018年 12月7日	2019年3 月7日	3.70%	是	45.62
上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行	利多多对公结构 性存款	4,000.00	2018年 12月7日	2019年3 月7日	4.00%	是	40.00
上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行	利多多对公结构 性存款	2,000.00	2018年 12月7日	2019年1 月7日	3.75%	是	7.08

六、备查文件

顺德农商银行精英理财计划协议书

浦发银行对公结构性存款产品合同

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日