

深圳市金溢科技股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理进展的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。以上具体情况详见公司当日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

公司原与中国银行股份有限公司深圳科苑路支行（以下简称“中国银行深圳科苑路支行”）购买的 1.5 亿元“中银保本理财-人民币全球智选理财产品”已于 2018 年 3 月 26 日到期，近日新签订了《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》，在董事会授权额度内继续使用闲置募集资金购买了合计 1.5 亿元的银行保本型理财产品，现将有关事项公告如下：

一、本次进行现金管理的基本情况

公司使用闲置募集资金向中国银行深圳科苑路支行购买保本型理财产品合计人民币 1.5 亿元，具体如下：

1、产品概述：

理财产品名称	产品代码	专用结算账户	预期年化收益率	委托认购日	收益起算日	到期日	购买金额(元)
中银保本理财-人民币全球智选理财产品【CNYQQZX】	【CNYQ QZX2018 0417】	金溢科技 (749768 766077)	3.00-4.6 0%	2018年 3月 27 日	2018年 3月 28 日	2018年 6月 27 日	75,000,000.00
	【CNYQ QZX2018 0418】						75,000,000.00
合计							150,000,000.00

2、产品类型：保证收益型

3、投资期限：91天

4、收益分配方式：本理财产品到期或提前终止时，一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和理财本金返还日。

5、投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

6、理财产品费用：销售服务费 0.5%（年化）和管理费

7、关联关系说明：公司与中国银行深圳科苑路支行不存在关联关系。

二、需履行的审批程序

《关于公司及全资子公司使用部分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五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行保本型理财产品、定期存款、七天通知存款属于低风险品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司及全资子公司佛山金溢将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

四、对公司的影响

在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品（含结构性存款）的金额合计人民币2亿元。主要情况如下：

序号	产品名称	产品类型	专用结算账户	购买金额 (万元)	起息日	到期日	投资期限 (天)	预期年化 收益率	受托人 名称	事项公 告编号
1	中银保 本理财- 人民币 全球智 选理财 产品 【CNY QQZX1 2018041 7】	保本型 理财产 品	金溢科技 (749768766 077)	7,500	2018年3 月28日	2018年6 月27日	91	3.00-4.60 %	中国银 行深圳 科苑路 支行	2018-0 16

	中银保 本理财- 人民币 全球智 选理财 产品 【CNY QQZX1 2018041 8】			7,500						
2	2018年 对公结 构性存 款统发 第四期 产品7	结构性 存款	佛山金溢 (391801880 00052888)	5,000	2018年1 月10日	2018年7 月10日	182	4.5%	中国光 大银行 深圳熙 龙湾支 行	2018-0 05
合计				20,000						

截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以七天通知存款方式存放的金额合计人民币 3,000 万元。主要情况如下：

专用结算账户	开户银行	子账户	金额 (万元)	起息日	期限	年利率	事项公告编号
佛山金溢 (391801880 00052888)	中国光大银 行深圳熙龙 湾支行	39180181000030033	3,000	2018年 1月4日	七天(到期自 动续存)	1.755 %	2018-00 2
合计			3,000				

截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以定期存款方式存放的金额合计人民币 17,000 万元。主要情况如下：

专用结算账户	开户银行	子账户	金额 (万元)	起息日	到期日	年利率	事项公告编号
佛山金溢 (391801880 00052888)	中国光大银 行深圳熙龙 湾支行	39180181000030376	5,000	2018年 1月4日	2018年 7月4日	1.82 %	2018-00 2
		39180181000030294	10,000				
		39180181000030115	2,000				
合计			17,000				

六、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司与银行签订的理财协议等材料。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018年3月28日