

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，董事会、监事会为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型银行投资产品。

为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，公司于 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090 号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 8.29 元，发行新股募集资金总额为人民币 207,250,000.00 元，扣除发行费用人民币

34,859,981.11 元，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元，已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于 2016 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2016 年 10 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 116339 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

上述募集资金投资于以下项目：

实施主体	项目名称	投资金额 (万元)	拟以募集 资金投入 规模(万 元)	截 止 2018 年 3 月 31 日 使用 情况(万 元)	募集资金 余额(万 元)	其他使用情 况说明
东莞市和科达液晶设备有限公司	东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00	4,028.80	1,115.44	其中，1,000 万元暂时补充流动资金；3,000 万元购买理财产品尚未到期，理财收益及利息收入 144.24 万元
苏州市和科达超声设备有限公司	苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	8,251.60	6,500.00	635.65	3,990.03	其中，2,000 万元暂时补充流动资金；理财收益及利息收入 125.68 万元

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	989.78	739.00	383.12	359.25	理财收益及利息收入 3.37 万
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	4,500.00	1,000.00	1000.00	0	—
合计		24,159.89	17,239.00	6,047.57	5,464.72	其中，3,000 万元暂时补充流动资金；3,000 万元购买理财产品尚未到期，理财收益及利息收入 273.29 万元

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司及子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 9,000 万元进行现金管理，使用期限自 2017 年 12 月 12 日起至 2018 年 12 月 11 日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高，由可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构发行的期限不超过十二个月的投资产品。投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、投资决议有效期限

购买其他金融机构理财产品（除商业银行外）的投资权限自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 11 日内有效。

5、实施方式

公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

7、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募投项目正常进行。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行、证券公司或其他金融机构所发行的产品。

2、公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司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，向董事会、审计委员会定期报告。

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。

五、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金收益，同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。

七、监事会意见

监事会认为：为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围事项没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东，尤其中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体的范围，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司调整暂时闲置募集资金购买理财产品的范围及额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的核查意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018年4月20日