

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2017-005

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于使用部分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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016 年第五次会议、第二届监事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于使用部分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建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2016 年 12 月 5 日公布在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。

近日，公司在中国建设银行深圳华侨城支行将部分闲置募集资金办理了定期存款业务，现就具体情况公告如下：

一、公司办理定期存款业务的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
1	建设银行深圳华侨城支行	单位定期存款	2,550	2017 年 1 月 12 日	2017 年 7 月 12 日	保本收益型	1.69%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、相关审核及批准程序及专项意见

《关于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 2016 年第五次会议、第二届监事会 2016 年第三次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金 来源	是否 到期 赎回
1	交通银行深圳香洲支行	交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品	4,000	2017年1月5日	随时可取、最晚不超过董事会审定期限	保本浮动收益型	1.65%至2.95%浮动	闲置募集资金	否
2	中国银行深圳南头支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	1,500	2017年1月5日	2017年1月20日	保本浮动收益型	2.40%	闲置募集资金	否
3	中国银行深圳南头支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	550	2017年1月5日	2017年2月27日	保本浮动收益型	2.90%	闲置募集资金	否
4	中国银行深圳南头支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	2,400	2017年1月5日	2017年3月20日	保本浮动收益型	2.90%	闲置募集资金	否
5	中国银行深圳南头支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	7,000	2017年1月5日	2017年4月6日	保本浮动收益型	2.90%	闲置募集资金	否
6	中国银行深圳南头支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	2,000	2017年1月5日	2017年10月10日	保本浮动收益型	3.00%	闲置募集资金	否
合计			17,450	—	—	—	—	闲置募集资金	

六、备查文件

- 1、《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会 2016 年第五次会议决议》
- 2、《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届监事会 2016 年第三次会议决议》
- 3、《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事对第二届董事会 2016 年第五次会议相关事项的独立意见》
- 4、《深圳市科信通信技术股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见》
- 5、《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
- 6、公司办理闲置募集资金定期存款业务收到的银行证明文件。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日