

苏州科达科技股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2016年12月30日,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用合计即期余额不超过人民币20,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。股东大会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。上述事项具体请参见公司2016-010号和2016-015号公告。

根据2016年第三次临时股东大会决议及授权,公司(下表简称“科达科技”)及子公司苏州市科远软件技术开发有限公司(下表简称“科远软件”)、子公司苏州科达系统集成有限公司(下表简称“科达系统集成”)使用自有资金开展了现金管理业务,具体进展情况如下:

一、委托理财进展概述

购买主体名称	交易对方名称	理财产品名称	理财品种	期限(天)	购买日期	到期日	购买金额(万元)	预期利率	实际收益(万元)	收回金额(万元)	是否按期赎回
科远软件	招商银行苏州城西支行	点金池	保本理财	*	2016/12/30	--	2,000	1.50%	4.93	2,000	是
科远软件	宁波银行苏州吴中支行	智能	保本理财	*	2016/12/30	--	3,000	2.60%	17.91	3,000	是

购买主体名称	交易对方名称	理财产品名称	理财品种	期限(天)	购买日期	到期日	购买金额(万元)	预期利率	实际收益(万元)	收回金额(万元)	是否按期赎回
科达科技	宁波银行苏州吴中支行	智能定期理财 2 号	保本理财	40	2017/1/25	2017/3/6	2,000	3.00%	6.36	2,000	是
科达科技	中国银行长江路支行	中银保本理财	保本理财	136	2017/2/17	2017/7/3	6,500	3.05%	0.50		
科达科技	江苏银行新区支行	聚宝财富稳赢 1 号	保本理财	42	2017/2/21	2017/4/6	800	3.80%			
科达科技	江苏银行新区支行	聚宝财富稳赢 2 号	保本理财	98	2017/2/21	2017/6/1	800	4.00%			
科达科技	宁波银行苏州吴中支行	稳健型 870007 号	结构性存款	184	2017/3/1	2017/9/1	1,000	3.60%			
科远软件	招商银行苏州城西支行	岁月流金 51456	保本理财	134	2017/3/7	2017/7/19	2,000	3.30%			
科达科技	宁波银行苏州吴中支行	智能	保本理财	*	2017/3/13	--	1,000	2.60%			
科达系统集成	中国银行长江路支行	中银保本理财	保本理财	88	2017/3/20	2017/6/16	1,000	2.90%			
科达科技	江苏银行新区支行	聚宝财富稳赢 2 号	保本理财	98	2017/3/22	2017/6/28	1,000	4.00%			

上述理财的资金来源均为公司及子公司的自有资金。

注*: 理财期限标注为*的为无固定期限的理财产品,可以在任意交易日赎回。

二、委托理财协议主体的基本情况

上述理财的交易对手方为中国银行、江苏银行、宁波银行、招商银行。上述银行均为国内资信良好的商业银行, 与公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况, 如

发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、公司累计进行委托理财的金额

自 2016 年第三次临时股东大会审议通过公司和子公司购买理财事项之日起至 2017 年 3 月 31 日，公司及子公司总计滚动使用自有资金人民币 21,100 万元投资保本型理财产品，已累计赎回人民币 7,000 万元，公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币 14,100 万元。使用自有资金购买理财产品的合计即期余额（最高时点合计金额）未超过公司股东大会对相关事项的授权范围。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日