

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-032

成都硅宝科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含全资、控股子公司）拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体事项如下：

一、投资概况

1、投资原则：

公司运用自有闲置资金投资的品种期限为半年以内的保本型短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买半年以内的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

2、投资品种：

公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：

（1）银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；

（2）其他：其他经公司及子公司严格筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

3、投资期限：

本议案通过之日起至2017年12月31日，单个短期理财产品的投资期限不超过半年。

4、资金来源：

公司自有闲置资金。

5、过去十二个月购买理财产品情况：

截止2016年12月31日，公司所有理财产品均已届满，并收回本金和利息。

6、决策程序：

本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后即可实施，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及对应风险所采取的措施

1、存在的风险

(1) 尽管短期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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期，但因公司将购买保本型理财产品，风险较小。

2、应对风险措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。

(3) 公司内审部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

目前，公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证

公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买保本型理财产品。

五、监事会意见

在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币4,000万元的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、其它备查文件

- 1、《第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
- 4、其它深交所要求文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日