

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2017-062

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2017年10月25日召开了第二届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2016 年 12 月 5 日召开的第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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 万元的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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 05 日在巨潮资讯（<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）。

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日 (赎回日) | 产品 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 | 截止公告日实际损益金额 (元) |
|----|------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|---------|------------------|--------|--------------------|
| 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 | 4000 | 2017 年 1 月 5 日 | 2017 年 2 月 15 日 | 保本浮动收益型 | 1.65% 至 2.95% 浮动 | 是 | 133,095.89 |
| 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 | 1500 | 2017 年 1 月 5 日 | 2017 年 1 月 20 日 | 保本收益型 | 2.40% | 是 | 14,794.52 |
| 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 | 保本收益型 | 2.90% | 是 | 23,160.27 |
| 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 | 2400 | 2017 年 1 月 5 日 | 2017 年 3 月 20 日 | 保本收益型 | 2.90% | 是 | 141,106.85 |
| 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 | 7000 | 2017 年 1 月 5 日 | 2017 年 4 月 6 日 | 保本收益型 | 2.90% | 是 | 506,109.59 |
| 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 | 2000 | 2017 年 1 月 5 日 | 2017 年 10 月 10 日 | 保本收益型 | 3.00% | 是 | 456,986.3 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----------------------------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---|----------------|
| | 支行 | 期开放理财产品 | | | 日 | | | | |
| 7 | 建设银行 深圳华侨 城支行 | 半年期定期 存款 | 2550 | 2017年 1月12 日 | 2017年 8月1日 | 保本收 益型 | 1.69% | 是 | 219,725 |
| 8 | 交通银行 深圳香洲 支行 | 交通银行“蕴 通财富*日增 利92天” | 4000 | 2017年 2月16 日 | 2017年 5月19 日 | 保本收 益型 | 3.90% | 是 | 393,205. 48 |
| 9 | 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 | 400 | 2017年 3月22 日 | 2017年 4月6日 | 保本收 益型 | 3.10% | 是 | 5,095.89 |
| 10 | 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 | 2500 | 2017年 3月22 日 | 2017年 4月26 日 | 保本收 益型 | 3.10% | 是 | 74,315.0 7 |
| 11 | 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 | 3600 | 2017年 4月12 日 | 2017年 5月22 日 | 保本收 益型 | 3.10% | 是 | 122,301. 37 |
| 12 | 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 | 2200 | 2017年 4月12 日 | 2017年 6月22 日 | 保本收 益型 | 3.10% | 是 | 132,663. 01 |
| 13 | 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 | 700 | 2017年 4月12 日 | 2017年 7月21 日 | 保本收 益型 | 3.10% | 是 | 59,452.0 5 |
| 14 | 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 | 1550 | 2017年 4月26 日 | 2017年 6月22 日 | 保本收 益型 | 3.10% | 是 | 75,036.9 9 |
| 15 | 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 | 4000 | 2017年 5月19 日 | 2017年 5月31 日 | 保本浮 动收益 型 | 1.65% 至 2.95% 浮动 | 是 | 32,876.7 1 |
| 16 | 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 | 2600 | 2017年 5月26 日 | 2017年 7月21 日 | 保本收 益型 | 3.10% | 是 | 123,660. 27 |
| 17 | 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 | 4000 | 2017年 6月1日 | 2017年 8月4日 | 保本收 益型 | 4.20% | 是 | 294,575. 34 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------|------|---------------------|---------------------|-----------|-------|---|----------------|
| 18 | 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 | 3300 | 2017年 6月22 日 | 2017年 8月21 日 | 保本收 益型 | 3.30% | 是 | 179,013. 7 |
| 19 | 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 | 650 | 2017年 7月21 日 | 2017年 7月31 日 | 保本收 益型 | 2.80% | 是 | 4,986.3 |
| 20 | 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 | 2850 | 2017年 7月24 日 | 2017年 9月25 日 | 保本收 益型 | 3.40% | 是 | 167,252. 05 |
| 21 | 建设银行 深圳华侨 城支行 | 乾元-顺鑫 | 4600 | 2017年 8月4日 | 2017年 9月5日 | 保本收 益型 | 3.60% | 是 | 145,183. 56 |
| 22 | 交通银行 深圳香洲 支行 | 交通银行“蕴 通财富*日增 利62天” | 4000 | 2017年 8月8日 | 2017年 10月9 日 | 保本收 益型 | 4.20% | 是 | 285,369. 86 |
| 23 | 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 | 2500 | 2017年 8月21 日 | 2017年 10月25 日 | 保本收 益型 | 3.40% | 是 | 151,369. 86 |
| 24 | 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 | 1000 | 2017年 8月21 日 | 2017年 8月30 日 | 保本收 益型 | 3.40% | 是 | 6,904.11 |
| 25 | 广发银行 深圳金谷 支行 | “薪加薪16 号”人民币理 财计划 | 4000 | 2017年 9月15 日 | 2017年 11月14 日 | 保本收 益型 | 4.20% | | |
| 26 | 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 | 1550 | 2017年 9月26 日 | 2017年 11月27 日 | 保本收 益型 | 3.09% | | |
| 27 | 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 | 1150 | 2017年 9月28 日 | 2017年 10月25 日 | 保本收 益型 | 3.01% | 是 | 25,605.6 2 |
| 28 | 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 | 900 | 2017年 10月13 日 | 2017年 11月27 日 | 保本收 益型 | 3.05% | | |
| 29 | 交通银行 深圳香洲 支行 | 交通银行“蕴 通财富日增 利49天” | 4000 | 2017年 10月16 日 | 2017年 12月14 日 | 保本收 益型 | 3.60% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|-------|-------|--|--|
| 30 | 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 | 2000 | 2017年 10月25 日 | 2017年 12月20 日 | 保本收益型 | 3.35% | | |
| 31 | 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 | 1400 | 2017年 10月25 日 | 2017年 11月9 日 | 保本收益型 | 3.35% | | |

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有 13,850 万元未到期。

三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

鉴于前次现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

（一）现金管理额度

公司拟对总额不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）现金管理期限

现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

（三）投资产品范围

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日

起一年内有效。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2017年10月25日，公司召开第二届董事会2017年第五次会议、第二届监事会2017年第五次会议，分别审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

五、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险因素，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）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

六、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，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，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。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得较高的利息收入，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，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。

我们同意公司延长使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理的期限，延长期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，履行了必要的审批程序，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司和全体股东的利益，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，同意公司延长使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的期限。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）认为：公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划和募集资金使用，不存在损害股东利益的情形。招商证券同意科信技术延长使用部分闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2017 年第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会 2017 年第五次会议决议；
- 3、独立董事对公司第二届董事会 2017 年第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券关于科信技术延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2017年10月27日