

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2018-017

江苏雅克科技股份有限公司

关于公司及子公司

运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月28日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为30,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议，相关决议自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会结束当日止有效。

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种：

（1）银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）；

（2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；

（3）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。

（4）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。

为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中涉及的风险投资相关投资品种。

4、投资期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会结束当日止有效。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，需提交2017年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司购买的结构性存款及保本理财产品属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

(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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、针对前述投资风险，公司控制投资的具体措施

(1) 股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体结构性存款及保本理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估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。

(2) 公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

(4) 公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司日常经营的影响

公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买较低风险的结构性存款及保本理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的相关意见

1、独立董事的审核意见

根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险的结构性存款和保本理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买较低风险的结构性存款和保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过30,000万元（含）进行较低风险结构性存款及理财产品投资，期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会结束当日止。

2、监事会的审核意见

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和保本理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过30,000万元（含）进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资，期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会结束当日止。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日