

## 荣科科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行结构性存款 或购买保本型理财产品的公告

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

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型银行理财产品，期限不超过12个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型银行理财产品相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次使用闲置自有资金购买银行结构性存款不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况

1、使用目的：为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品。

2、资金来源：公司的闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

3、使用额度：在不超过1亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，进行结构性

存款（包括但不限于协定存款智能存款等）或购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、使用期限：自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、公司进行结构性存款或购买保本型银行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，因此投资的实际收益不可准确预期。

### **（二）风险控制措施**

公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，开展相关理财业务，并按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关理财的审批和执行程序，确保理财事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款或理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **三、对上市公司的影响**

1、公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品投资是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

## **四、相关审核和审批程序**

### **1、董事会审查情况**

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟在不影响正常经营的情况下，使

用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款或保本型银行理财产品。

## 2、监事会审查情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司拟在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款或保本型银行理财产品。

## 3、独立董事意见

独立董事认为:在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司适度使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。公司使用闲置自有资金行结构性存款或购买保本型理财产品符合相关法规的规定,审批程序合法,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用额度不超过人民币1亿元的自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日