

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2019-007

杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过人民币5亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及其控股子公司共同滚动使用。理财授权期限自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2018年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-023）。

2019年1月8日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》（以下简称“《综合理财服务协议》”）和《全权委托投资服务协议》，由民生银行为公司提供全权委托投资服务，投资理财金额为人民币10,000万元。现将有关情况公告如下：

一、投资理财协议主体的基本情况

受托人：中国民生银行股份有限公司杭州分行

地址：杭州市钱江新城市民街98号尊宝大厦金尊

法定代表人：丛军

公司与民生银行不存在关联关系。

二、投资理财合同的主要内容

《综合理财服务协议》（编号：（综合理财）第AS000120190009号）主要约定：民生银行为公司提供综合理财服务，服务方式为全权委托投资，具体内容则由《全权委托投资服务协议》约定。

本次签订的《全权委托投资服务协议》具体内容如下：

- 1、编号：（服务）第AS000120190009Q01号
- 2、委托金额：人民币10,000万元
- 3、资金来源：闲置自有资金
- 4、服务期限：2019年1月9日至2019年7月11日，共计183天。
- 5、预期收益目标（年化）：5.20%
- 6、投资策略：投资于经民生银行审批通过的较低风险程度的投资组合中，以达到保障本金安全并获得较稳定收益的投资目标。
- 7、投资方向：拟采用类CPPI的保本投资策略或其他低风险投资策略，将委托资金投资于经银行有权人审批过的类固定收益产品中。

民生银行将在服务期限终止后的5个工作日内返还本金及收益。

三、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况

序号	受托行	理财产品/协议名称	产品类型/服务方式	认购金额（万元）	起息日	到期日	到期收回情况	
							本金（万元）	收益（元）
1	杭州银行	“幸福99”卓越稳盈第170224期预约91天型	保本浮动收益型	1,000	2017年11月1日	2018年1月31日	1,000	94,739.73
2	农业银行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170579）	保本保证收益型	10,000	2017年11月29日	2018年1月29日	10,000	701,917.81
3	农业银行	中国农业银行“汇利丰”2017年第4829期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2017年12月20日	2018年1月29日	5,000	208,219.18

4	杭州银行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第170365预约32天型	保本浮动收益型	4,000	2017年12月22日	2018年1月23日	4,000	154,301.37
5	杭州银行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180047期预约32天型	保本浮动收益型	4,000	2018年1月25日	2018年2月26日	4,000	143,780.82
6	农业银行	中国农业银行“汇利丰”2018年第4200期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2018年2月1日	2018年3月13日	5,000	208,219.18
7	杭州银行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180058期预约125天型	保本浮动收益型	5,000	2018年1月31日	2018年6月5日	5,000	388,356.16
8	杭州银行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180059期预约62天型	保本浮动收益型	6,000	2018年1月31日	2018年4月3日	6,000	443,342.47
9	杭州银行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180086期预约34天型	保本浮动收益型	4,000	2018年2月28日	2018年4月3日	4,000	152,767.12
10	杭州银行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180104期预约63天型	保本浮动收益型	5,000	2018年3月20日	2018年5月22日	5,000	388,356.16
11	杭州银行	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180118期预约63天型	保本浮动收益型	10,000	2018年4月10日	2018年6月12日	10,000	733,561.64
12	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	4,500	2018年6月19日	2018年9月4日部分赎回	4,200	350,910.49
						2018年9月21日赎回	300	28,739.67
13	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20180621)	结构性存款	10,000	2018年6月20日	2018年7月23日	10,000	409,904.88
14	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	500	2018年6月22日	2018年9月21日赎回	500	46,354.31
15	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20180874)	结构性存款	10,000	2018年7月24日	2018年9月24日	10,000	685,563.17
16	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	3,200	2018年7月30日	2018年9月21日赎回	3,200	171,407.94
17	杭州	“幸福99”卓越增盈	开放式非	5,000	2018年9	2019年3	\	\

	银行	(尊享)第180189期预约181天型	保本浮动收益型		月6日	月6日		
18	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000	2018年9月21日	2018年12月11日赎回	4,000	324,514.38
19	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181257)	结构性存款	10,000	2018年9月26日	2018年12月27日	10,000	1,037,091.33
20	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2018年10月18日	2018年12月11日赎回	1,000	54,761.80
21	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2018年11月6日	2018年12月11日赎回	1,000	31,145.77
22	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2018年12月4日	2018年12月11日赎回	1,000	6,388.88
23	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000	2018年12月13日	无固定期限	\	\
24	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20181783)	结构性存款	5,000	2018年12月13日	2019年3月14日	\	\
25	民生银行	全权委托投资服务协议(服务)第AS000120190009Q01号	综合理财服务	10,000	2019年1月9日	2019年7月11日	\	\

截至本公告日,前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币23,000万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。

四、风险控制措施

1、公司本次委托投资期限短、安全性高,能达到保障本金安全并获得较稳定收益的投资目标,风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范

现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

六、备查文件

- 1、公司与民生银行签订的《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》；
- 2、《全权委托投资服务协议》；
- 3、民生银行回单。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日