

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2019-013

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3月25日，公司向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）认购了“‘幸福99’卓越增盈（尊享）第190054期预约184天型”理财产品，认购金额为人民币5,000万元，现将有关情况公告如下：

一、本次投资的理财产品基本情况

产品名称	“幸福99”卓越增盈（尊享）第190054期预约184天型
产品类型	开放式非保本浮动收益型
产品风险评级	R2 中低风险（杭州银行内部评测）
资金来源	闲置自有资金
认购金额	人民币5,000万元
认购日期	2019年03月25日

产品起息日	2019年03月26日
产品到期日	2019年09月26日
理财期限	184天
预期理财收益率	4.40%
关联关系说明	公司与杭州银行不存在关联关系

二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托行	产品名称	产品类型	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(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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	10,000	2018年7月24日	2018年9月24日	10,000	685,563.17

		(TLB20180874)						
10	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
11	杭州银行	“幸福99”卓越增盈(尊享)第180189期预约181天型	开放式非保本浮动收益型	5,000	2018年9月6日	2019年3月6日	5,000	1,165,342.47
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	4,000	2018年9月21日	2018年12月11日赎回	4,000	324,514.38
13	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
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	1,000	2018年10月18日	2018年12月11日赎回	1,000	54,761.80
15	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
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	1,000	2018年12月4日	2018年12月11日赎回	1,000	6,388.88
17	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	2019年1月30日赎回	3,000	147,816.42
18	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	5,000	512,929.23
19	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	\	\
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	5,500	2019年2月4日	2019年2月21日部分赎回	1,000	18,982.39
						2019年2月26日赎回	4,500	107,363.46
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	5,000	2019年3月5日	无固定期限	\	\
22	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	5,000	2019年3月7日	2019年6月7日	\	\

		(TLB20190636)						
23	杭州 银行	“幸福99”卓越增盈(尊 享)第190054期预约 184天型	开放式非保 本浮动收益 型	5,000	2019年3 月26日	2019年9 月26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25,000万元(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。

三、风险控制措施

1、公司购买标的为短期、安全性高、流动性好的低风险理财产品,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。

四、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。

五、备查文件

1、杭州银行“幸福99”卓越增盈(尊享)第190054期预约184天型理财产品说明书;

2、杭州银行电子回单。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年3月27日