

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2019-042

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始 日期	终止 日期	预期年化收益 率
中信银行 股份有限 公司	共赢利率结构 25891 期人民币结 构性存款产品	保本浮动 收益型	1,000	2019/ 5/10	2019/ 6/13	3.60%
中信银行 股份有限 公司	共赢利率结构 25892 期人民币结 构性存款产品	保本浮动 收益型	2,000	2019/ 5/10	2019/ 8/21	3.95%
上海浦东	上海浦东发展银	保证收益	1,500	2019/	2019/	3.40%

发展银行 股份有限 公司	行利多多对公结 构性存款固定持 有期 JG901 期	型		5/6	6/10	
--------------------	----------------------------------	---	--	-----	------	--

二、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

三、相关审核及批准程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、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，及时披露报告期内投资产品

及相关的损益情况。

五、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，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。

六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

截止本公告日，除上述现金管理外公司过去十二个月内无使用自有资金进行现金管理的情况。

七、备查文件

- 1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2019年5月8日