

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2019-046

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集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”）分别于第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日、2017 年 11 月 24 日以及 2018 年 10 月 30 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。

一、理财产品到期赎回情况

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
中国银行	中国银行挂钩型 结构性存款产品	保本浮动 收益型	2,500	2019/ 2/13	2019/ 5/20	3.35%
中国银行	中国银行挂钩型 结构性存款产品	保本浮动 收益型	2,500	2019/ 2/13	2019/ 5/20	3.35%

截止本公告日，本公司已如期赎回上述理财产品，共获得理财收益约 43.60 万元。

二、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
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本浮动 收益型	3,000	2019/ 5/22	2019/ 9/19	3.30%

三、相关审核及批准程序

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，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，将选择商业银行流动性好、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、使用部分闲置募集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，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时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募集资金购买理财产品情况

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
中国银行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保本浮动 收益型	3,700	2018/ 4/10	2018/ 7/9	3.50%
中国银行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保本浮动 收益型	3,700	2018/ 4/10	2018/ 7/9	3.50%
中国银行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保本浮动 收益型	2,800	2018/ 7/11	2018/ 10/15	3.50%
中国银行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保本浮动 收益型	2,800	2018/ 7/11	2018/ 10/15	3.50%
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本浮动 收益型	5,600	2018/ 10/18	2018/ 11/2	2.21%

中国银行	中国银行挂钩型 结构性存款产品	保本浮动 收益型	2,500	2018/ 11/5	2019/ 2/12	3.35%
中国银行	中国银行挂钩型 结构性存款产品	保本浮动 收益型	2,500	2018/ 11/5	2019/ 2/12	3.35%
中国银行	中国银行挂钩型 结构性存款产品	保本浮动 收益型	2,500	2019/ 2/13	2019/ 5/20	3.35%
中国银行	中国银行挂钩型 结构性存款产品	保本浮动 收益型	2,500	2019/ 2/13	2019/ 5/20	3.35%

六、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22日