

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2019-069

江苏精研科技股份有限公司

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2019 年 5 月 23 日召开公司 2018 年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司使用不超过 1.3 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 2 年内可循环滚动使用，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），相关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日和 2019 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司于近日使用闲置募集资金 5,600 万元进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

发行人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
南京银行股份有限公司常州分行	南京银行利率挂钩型结构性存款	3,000 万元	2019 年 6 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	保本浮动收益型	1.82-3.8%	闲置募集资金
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第 19131 号（GC001）收益凭证	2,600 万元	2019 年 7 月 3 日	2019 年 10 月 24 日	本金保障型	0-6.5 %	闲置募集资金

二、审批程序

《关于使用部分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六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司 2018 年度股东大会已审议通过上述议案。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与南京银行股份有限公司常州分行、华泰证券股份有限公司无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管短期保本型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，因此短期投资的实际收益不可预期；
3. 相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司财务部根据募集资金投资项目建设进度及未来募集资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，向董事会审计委员会定期汇报；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

（一）公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

（二）通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

六、公告日前十二月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	年化收益率	资金来源
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 38 期收益凭证	本金保障型	5,000 万元	2018 年 1 月 16 日	2018 年 7 月 16 日	4.95%	闲置募集资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 142 期收益凭证（君柜宝一号 18142）	本金保障型	1,000 万元	2018 年 3 月 8 日	2018 年 9 月 10 日	5.05%	闲置募集资金
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”【1249 号】	本金保障固定收益型	2,100 万元	2018 年 3 月 9 日	2018 年 9 月 11 日	4.80%	闲置募集资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 208 期收益凭证	本金保障型	1,900 万元	2018 年 5 月 7 日	2018 年 8 月 2 日	4.50%	闲置募集资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 220 期收益凭证	本金保障型	4,000 万元	2018 年 5 月 11 日	2018 年 7 月 10 日	4.40%	闲置募集资金
南京银	南京银行利	保本浮	5,000 万元	2018 年 5	2018 年	4.55%	闲置

行股份 有限公司常州 分行	率挂钩型结 构性存款	动收益 型		月 30 日	11 月 27 日		募集 资金
国泰君 安证券 股份有 限公司	国泰君安证 券君柜宝一 号 2018 年第 288 期收益 凭证	本金保 障型	4,000 万元	2018 年 7 月 16 日	2018 年 10 月 22 日	4.30%	闲置 募集 资金
南京银 行股份 有限公司常州 分行	南京银行利 率挂钩型结 构性存款	保本浮 动收益 型	2,200 万元	2018 年 7 月 17 日	2018 年 8 月 27 日	3.90%	闲置 募集 资金
南京银 行股份 有限公司常州 分行	南京银行利 率挂钩型结 构性存款	保本浮 动收益 型	2,900 万元	2018 年 8 月 6 日	2018 年 12 月 27 日	4.5%	闲置 募集 资金
南京银 行股份 有限公司常州 分行	南京银行利 率挂钩型结 构性存款	保本浮 动收益 型	1,300 万元	2018 年 9 月 6 日	2018 年 12 月 17 日	4.46%	闲置 募集 资金
华泰证 券股份 有限公 司	华泰证券信 益第 18140 号 (GC001) 收益凭证	本金保 障型	3,000 万元	2018 年 10 月 26 日	2018 年 12 月 27 日	0-7.1%	闲置 募集 资金
南京银 行股份 有限公司常州 分行	南京银行利 率挂钩型结 构性存款	保本浮 动收益 型	5,000 万元	2018 年 12 月 4 日	2019 年 3 月 27 日	4.25%	闲置 募集 资金
南京银 行股份 有限公司常州 分行	南京银行利 率挂钩型结 构性存款	保本浮 动收益 型	6,700 万元	2019 年 1 月 4 日	2019 年 6 月 25 日	1.50-4.1 8%	闲置 募集 资金
南京银 行股份 有限公司常州 分行	南京银行利 率挂钩型结 构性存款	保本浮 动收益 型	4,000 万元	2019 年 3 月 27 日	2019 年 9 月 25 日	1.82-4.1 0%	闲置 募集 资金

七、备查文件

- 1.《南京银行结构性存款协议书》;
- 2.《南京银行结构性存款业务委托书》;
- 3.《华泰证券股份有限公司信益第 19131 号 (GC001) 收益凭证产品风险揭示书》;
- 4.《华泰证券股份有限公司信益第 19131 号 (GC001) 收益凭证产品说明书》;
- 5.《华泰证券股份有限公司信益第 19131 号 (GC001) 收益凭证产品认购协议》;
- 6.《华泰证券股份有限公司信益第 19131 号 (GC001) 收益凭证产品交易明细单》。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 2 日