

## 绮耘科技（浙江）股份有限公司 关于补充审议闲置募集资金购买理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要，为提高暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司于2019年度使用暂时闲置的募集资金购买短期、低风险、流动性强的保本型银行理财产品，金额为150万元。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充并对具体内容进行披露。

### 一、募集资金基本情况

2017年11月8日，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司发行股票650,000股，发行价格5.60元，募集资金总额为3,640,000.00元。本次募集资金用于公司拟投资上海兰薇智能科技有限公司和补充公司流动资金。该募集资金已于2017年11月14日全部到账，缴存银行为杭州银行镇海支行（账号：3302040160000413741），并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联验字[2018]D-0386号验资报告审验。

公司于2017年12月6日收到《关于宁波绮耘软件股份有限公司

股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6995号），该账户自2017年11月14日至2017年12月6日未发生任何资金支出，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2018年12月12日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于审议变更部分募集资金用途的议案》，同时该议案经过公司2018年12月12日召开的第一届监事会第六次会议审议通过，2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于审议变更部分募集资金用途的议案》。公司经过严谨的分析，对上海兰薇智能科技有限公司的投资项目暂缓投资并将部分募集资金193.75万元人民币用于公司控股子公司宁波耘瑞智能科技有限公司的物联网产品研发及生产项目。

## 二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

### （一）投资理财产品品种

短期、低风险、流动性强的保本型银行理财产品。

### （二）投资额度

公司购买理财产品的额度为150万元（包含150万元）。

### （三）资金来源

公司2017年第一次股票发行暂时闲置募集资金。

### （四）投资期限

2019年1月1日至2019年12月31日。

## 三、购买理财产品的目的、存在的风险及对内部控制措施

### （一）购买理财产品的目的

根据公司的《股票发行方案》，本次募集资金用途为用于控股子公司宁波耘瑞智能科技有限公司的物联网产品研发及生产项目和补充公司流动资金。根据公司实际生产经营情况及对资金的需求，上述募集资金用于补充公司流动资金预计将有部分资金处于暂时闲置状态。公司拟在保证资金安全的前提下，利用此部分闲置募集资金购买短期银行理财产品，以获取额外的资金收益。

## （二）存在的风险

公司拟购买的银行理财产品为保本型理财产品，保本型理财产品属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益存在一定的不可预期性。为防范风险，公司安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性。

## （三）内部控制措施

公司于2019年1月9日使用暂时闲置募集资金购买理财产品的行为未获得董事会、监事会授权，现公司董事会、监事会已对上述行为进行补充审议。

## （四）对公司影响

本次购买的保本型银行理财产品资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途的情况下进行，不会影响公司的募集资金用途，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保本型低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益。

### 三、备查文件

《宁波绮耘软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《宁波绮耘软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2019年8月20日