

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2019-042

江苏东华测试技术股份有限公司

关于使用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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内和期限内,资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权,该事项无须提交公司股东大会审议批准。针对上述事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-040)。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品,现就相关事项公告如下:

一、 公司购买理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	产品金额 (万元)	存续期起 始日	存续期 到期日	预计年化 收益率
----	-------	------	------	--------------	------------	------------	-------------

1	中国银行股份有限公司靖江支行	人民币按期开放T+0交易	保证收益型	1000	2019年10月30日	2020年4月2日	3.05%
2	交通银行股份有限公司泰州分行	交通银行蕴通财富结构性存款5个月	期限结构型	4600	2019年11月01日	2020年4月2日	3.63%

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买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。

三、关联说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公

司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行;

3、独立董事、监事会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;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司通过对闲置募集资金进行适当的现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获取一定的投资收益,促进公司整体的业绩提升,促使实现公司和股东利益的最大化。公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定,合理规划,谨慎投资,防控风险,在正常经营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	产品金额 (万元)	存续期起 始日	存续期到 期日	预计年化 收益率	资金来源
1	中国银行股份有限公司靖江	人民币按期开放定制01	保证收益型	4000	2019年5月24日	2019年10月25日	3.50%	闲置募集资金

	支行							
2	交通银行股份有限公司泰州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 4 个月	期限结构型	1000	2019 年 5 月 27 日	2019 年 9 月 30 日	3.65%	闲置募集资金

七、备查文件

银行相关产品说明书及银行回单。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日