

证券代码： 603040

证券简称：新坐标

公告编号：2019-050

杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2019年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-020）。

2019年11月4日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行综合财富管理服务协议》（以下简称“《综合财富管理服务协议》”），由民生银行为公司提供综合财富管理服务，综合财富管理服务委托金额为2,500万元。现将有关情况公告如下：

一、综合财富管理服务主体的基本情况

受托人：中国民生银行股份有限公司杭州分行

地址：杭州市江干区钱江新城市民街 98 号

法定代表人：丛军

公司与民生银行不存在关联关系。

二、 综合财富管理服务协议的主要内容

《综合财富管理服务协议》（业务代码：FGDA19730L）主要约定：民生银行为公司提供综合财富管理服务。本次签订的《综合财富管理服务协议》具体内容如下：

1、业务代码：FGDA19730L

2、委托金额：人民币 2,500 万元

3、资金来源：闲置自有资金

4、服务期限：2019 年 11 月 5 日至 2020 年 2 月 20 日

5、预期收益目标（年化）：4.20%

6、财富管理策略：采取以保障本金安全并获得高于同期定期存款收益为目标的财富管理策略。

7、财富管理方向：采用低风险投资策略，将客户委托资金配置银行审批同意的代销产品和低风险产品。

8、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品等。

民生银行将在服务期限终止后的 3 个工作日内返还本金及收益。

三、 本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

主体	受托行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	到期收回情况	
							本金(万元)	收益(元)
新坐标	杭州银行	“幸福99”卓越增盈（尊享）第180189期 预约181天型	开放式非保本浮动收益型	5,000	2018年9月6日	2019年3月6日	5,000	1,165,342.47
新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000	2018年9月21日	2018年12月11日赎回	4,000	324,514.38
新坐标	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181257）	结构性存款	10,000	2018年9月26日	2018年12月27日	10,000	1,037,091.33
新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2018年10月18日	2018年12月11日赎回	1,000	54,761.80

新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2018年11月6日	2018年12月11日赎回	1,000	31,145.77
新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2018年12月4日	2018年12月11日赎回	1,000	6,388.88
新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000	2018年12月13日	2019年1月30日赎回	3,000	147,816.42
新坐标	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181783）	结构性存款	5,000	2018年12月13日	2019年3月14日	5,000	512,929.23
新坐标	民生银行	全权委托投资服务协议（服务）第AS000120190009Q01号	综合理财服务	10,000	2019年1月9日	2019年7月11日	10,000	2,607,123.29
新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	5,500	2019年2月4日	2019年2月21日部分赎回	1,000	18,982.39
						2019年2月26日赎回	4,500	107,363.46
新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000	2019年3月5日	2019年4月17日部分赎回	500	20,438.09
						2019年5月20日部分赎回	500	36,263.41
						2019年6月3日部分赎回	500	43,289.58
						2019年6月6日部分赎回	1,500	132,226.95
						2019年6月26日赎回	2,000	214,136.02
新坐标	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190636）	结构性存款	5,000	2019年3月7日	2019年6月7日	5,000	520,080.11
新坐标	杭州银行	“幸福99”卓越增盈（尊享）第190054期预约184天型	开放式非保本浮动收益型	5,000	2019年3月26日	2019年9月26日	5,000	1,109,041.10
新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000	2019年4月3日	2019年6月26日赎回	2,000	169,302.08

新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2019年5月5日	2019年6月26日赎回	1,000	49,839.83
新坐标	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000	2019年6月12日	2019年6月26日部分赎回	3,000	39,220.11
						2019年8月21日部分赎回	500	33,021.54
						2019年9月17日部分赎回	500	45,459.49
						\	\	\
新坐标	杭州银行	“幸福99”卓越增盈（尊享）第190094期预约176天型	开放式非保本浮动收益型	8,000	2019年7月4日	2019年12月27日	\	\
新坐标	工商银行	工银浙江法人固定收益类理财产品19ZJ014J	封闭式非保本浮动收益型	5,000	2019年7月17日	2019年11月27日	\	\
新坐标	杭州银行	“幸福99”卓越增盈（尊享）第190105期预约161天型	开放式非保本浮动收益型	5,000	2019年7月19日	2019年12月27日	\	\
新坐标	朴道瑞富	朴道六期私募证券投资基金	契约型私募证券投资基金（开放式）	1,000	2019年8月30日	无固定期限	\	\
湖州新坐标材料科技有限公司	农业银行	“汇利丰”2019年第5771期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,00	2019年9月19日	2019年10月21日	5,00	14,904.11
新坐标	杭州银行	“幸福99”卓越增盈（尊享）第190126期预约82天	开放式非保本浮动收益型	5,000	2019年9月29日	2019年12月20日	\	\
新坐标	民生银行	《综合财富管理服务协议》（业务代码：FGDA19730L）	综合财富管理	2,500	2019年11月5日	2020年2月20日	\	\

截至本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币27,500万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。

四、风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

六、 备查文件

1、《中国民生银行综合财富管理服务协议》。

2、民生银行电子回单。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 6 日