

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-003

博创科技股份有限公司

关于使用自有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。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述授权资金额度合计2亿元，未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2019年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：

一、理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	中国光大银行机构理财“季季盈”产品(代码：EB4324)	非保本浮动收益型	2,200	2020-01-10	2020-04-10	3.9%	自有资金
中国光大银行股份	中国光大银行机构理财	非保本浮	2,500	2020-01-13	2020-04-13	3.9%	自有资金

有限公司 嘉兴分行	“季季盈”产 品(代码: EB4324)	动收 益型					
--------------	----------------------------	----------	--	--	--	--	--

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，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审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险应对措施

1、公司针对自有资金选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

六、此前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托人	关联	产品	产品	委托理	起息日	到期日	年化收	资金	备注
-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----

名称	关系	名称	类型	财金额 (万元)			益率	来源	
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品 产品代码： EB4324	非保本 浮动收益型	1500	2018-11-07	2019-02-07	4.10%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	共赢利率结构24032期人民币结构性存款产品 产品编码： C192T0132	保本浮动收益型	5000	2019-01-11	2019-03-26	4.10%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品 产品编号： B170C0007	非保本 浮动收益型	5000	2019-03-28	2019-06-27	4.30%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信理财之共赢成长周期91天理财产品 产品编号： B160C0252	非保本 浮动收益型	4000	2019-07-10	2019-10-09	4.15%	自有资金	到期已赎回
中国民生银行股份有限公司杭州建德支行	不存在关联关系	非凡资产管理翠竹公享系列理财产品（代码： FGAB13914B）	非保本 浮动收益型	2400	2019-09-12	2019-12-12	4.05%	自有资金	到期已赎回

中国民生 银行股份 有限公司 杭州建德 支行	不存 在关 联关 系	非凡资产管理 翠竹公享系列 理财产品（代 码： FGAB13922A）	非保本 浮动收 益型	1500	2019-10-10	2020-01-09	4.00%	自有 资金	到期已 赎回
中信银行 股份有限 公司嘉兴 分行	不存 在关 联关 系	中信理财之共 赢成长周期91 天理财产品 产品编号： B160C0252	非保本 浮动收 益型	3500	2019-10-11	2020-01-10	3.95%	自有 资金	到期已 赎回
中国民生 银行股份 有限公司 杭州建德 支行	不存 在关 联关 系	非凡资产管理 翠竹公享系列 理财产品（代 码： FGAB13914B）	非保本 浮动收 益型	2,400	2019-12-12	2020-3-11	3.9%	自有 资金	未到期

七、备查文件

1、理财证明文件。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年1月14日