

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品的公告

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。

为提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用合计不超过人民币 4.5 亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。本事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

购买短期理财产品的目的是充分利用暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

2、投资额度

拟使用合计不超过人民币 4.5 亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期理财产品，在不超过前述额度内，自该议案经公司 2020 年第三次临时股东大会审批通过之日起十二个月内资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及全资子公司、控股子公司向金融机构购买一年以内（含一年）的理财产品；理财交易的标的为中低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率。

4、投资期限

上述事项自公司 2020 年第三次临时股东大会审批通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

公司及全资子公司、控股子公司的暂时闲置的自有资金。

6、决策程序

由公司股东大会审议批准，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

公司控股子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。

7、信息披露

公司将在定期报告及相关临时报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、风险分析与控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审批通过后，授权公司经营管理层负责组织实施。公司财务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、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

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。

三、对公司的影响

1、公司运用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

受托人名称	产品名称	委托理财金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金类型	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额 (元)
宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款	2,000	2019/4/23	2019/5/28	保本浮动收益型	3.60%	自有资金	是	69,041.10
宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款	1,000	2019/4/24	2019/5/28	保本浮动收益型	3.60%	自有资金	是	33,534.25
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	2,000	2019/8/16	2019/9/16	保本浮动收益型	3.60%-3.70%	自有资金	是	60,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	3,500	2020/3/17	2020/6/15	保本浮动收益型	1.15%-3.70%	自有资金	否	--
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	3,500	2020/3/18	2020/6/16	保本浮动收益型	1.15%-3.70%	自有资金	否	--
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	2,000	2020/3/19	2020/6/17	保本浮动收益型	1.15%-3.70%	自有资金	否	--

五、公司独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司及全资子公司、控股子公司正常运营和资金安全的基础上，合计运用不超过 4.5 亿元(含

等值外币)暂时闲置的自有资金购买短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司、控股子公司合计使用不超过 4.5 亿元(含等值外币)暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司及全资子公司、控股子公司合计使用不超过 4.5 亿元(含等值外币)暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司及全资子公司日常经营运作的前提下,运用暂时闲置的自有资金购买理财产品,有利于提高公司及全资子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意上述购买事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议;
- 3、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日