

证券代码： 603040

证券简称：新坐标

公告编号：2020-028

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）
- 本次委托理财金额：10,000 万元；
- 委托理财产品名称：“幸福 99”金钻固定收益类 20073 银行理财计划，“幸福 99”季添益 1906 期银行理财计划；
- 委托理财期限：225 天、无固定期限；
- 履行的审议程序：

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 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》，同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常生产经营的前提下,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。

（二）资金来源

本次购买理财产品的资金为公司闲置自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司杭州银行认购理财产品，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	杭州银行	银行理财产品	“幸福99”金钻固定收益类20073银行理财计划	4,000	3.95%	97.40	225天	非保本浮动收益型	否
2	杭州银行	银行理财产品	“幸福99”季添益1906期银行理财计划	6,000	3.80%	--	--	非保本净值型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

- 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 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

杭州银行委托理财

委托方	杭州新坐标科技股份有限公司	
受托方	杭州银行股份有限公司	
产品名称	“幸福 99”金钻固定收益类 20073 期 银行理财计划	“幸福 99”季添益 1906 期银行理财 计划
产品类型	封闭式非保本浮动收益型	定期开放式净值型理财产品
产品风险评 级	R2 中低风险（杭州银行内部评测）	
认购金额	人民币 4,000 万元	人民币 6,000 万元
产品认购期	2020 年 4 月 27 日	2020 年 6 月 29 日
产品起息日	2020 年 4 月 28 日	2020 年 7 月 1 日
产品到期日	2020 年 12 月 9 日	无固定期限
费率说明	托管费 0.025%（年化），固定管理费 0.20%（年化），销售手续费 0.00%，本理财产品到期日的折合年化收益率超过业绩比较基准的部分管理人提取 100%作为浮动管理费。	托管费 0.025%（年化），固定管理费 0.15%（年化），销售手续费 0.00%，本理财产品到期日的折合年化收益率超过业绩比较基准的部分管理人提取 80%作为浮动管理费。
业绩比较基 准	3.95%（年化），其业绩表现将随市场波动具有不确定性。	3.80%（年化），管理人有权于确认日前 3 个工作日调整业绩比较基准，并在杭州银行官网公告。
委托理财的 资金投向	主要投资于以下符合监管要求的各类资产：固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要求的债权类资产。	本金主要投资于以下符合监管要求的各类资产：固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购、符合监管要求的债权类资产及其他符

		合监管要求的资产及资产管理产品；权益类资产、商品及衍生品类资产等。
--	--	-----------------------------------

（二）风险控制分析

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立相应台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。审计部将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

受托人杭州银行（证券代码：600926）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

（元）

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	904,939,617.87	915,233,975.69
负债净额	94,837,261.76	78,716,042.09
净资产	791,496,953.51	816,541,213.20
	2019 年度	2020 年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	116,706,646.33	39,458,554.55

公司本次委托理财支付金额 10,000 万元，占最近一期期末 2020 年 3 月 31 日货币资金（数据未经审计）的比例为 88.36%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于中低风险理财产品，但仍可能存在信用风险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响，理财产品的收益有一定的不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 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》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》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：2020-019）。

（二）独立董事意见

独立董事独立意见详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州新坐标科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	银行理财产品	30,850	5,600	1,037.88	25,250
2.	契约型私募证券投资基金	1,000	未到期	—	1,000
合计		—	—	1,037.88	26,250
最近12个月内单日最高投入金额				31,850	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				40.24%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.97%	
目前已使用的理财额度				26,250	
尚未使用的理财额度				23,750	
总理财额度				50,000	

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020年7月1日