

深圳科瑞技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于2019年9月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及2019年10月15日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；于2020年4月22日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年5月18日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案》。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下，使用闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币90,000.00万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020）、《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的公告》（公告编号：2020-017）。

一、 本次部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）理财产品到期收回情况

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买的理财产品赎回情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	币种	赎回金额 (万元)	年化收 益率	起息日期	赎回日期	到期收 益(万 元)
成都市鹰诺实 业有限公司	中国民生银行崇 州支行	随享存	固定收益 类	自有 资金	人民 币	8,000	1.14%	2020/7/9	2020/7/23	3.50
科瑞自动化技 术(苏州)有 限公司	工行苏州工业园 区支行	中国工商银行法人 “添金宝”净值型 理财产品	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	自有 资金	人民 币	400	3.07%	2019/7/19	2020/7/24	12.49
成都市鹰诺实 业有限公司	成都银行崇州唐 人街支行	“芙蓉锦程”单位 结构性存款	固定收益 类	自有 资金	人民 币	3,000	3.61%	2020/5/9	2020/8/10	27.63
科瑞自动化技 术(苏州)有 限公司	中国工商银行苏 州工业园区支行	中国工商银行法人 “添金宝”净值型 理财产品	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	自有 资金	人民 币	250	3.09%	2019/8/9	2020/8/11	7.79
科瑞自动化技 术(苏州)有 限公司	中国工商银行苏 州工业园区支行	中国工商银行法人 “添金宝”净值型 理财产品	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	自有 资金	人民 币	450	3.03%	2019/8/22	2020/8/11	13.25
科瑞自动化技 术(苏州)有 限公司	中国工商银行苏 州工业园区支行	中国工商银行法人 “添金宝”净值型 理财产品	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	自有 资金	人民 币	300	3.03%	2019/9/3	2020/8/11	8.54
科瑞技术	中国民生银行深 圳宝安支行	聚赢股票-挂钩沪 深 300 指数结构性 存款 (SDGA200037N)	保证收益 型	募集 资金	人民 币	1,800	4.25%	2020/5/20	2020/8/19	19.07
成都市鹰诺实 业有限公司	中国银行崇州支 行	中银日积月累-日 计划	固定收益 类	自有 资金	人民 币	2,000	2.79%	2020/2/18	2020/8/28	29.30

成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	自有资金	人民币	1,000	2.68%	2020/4/23	2020/8/28	9.32
科瑞技术	招商银行深圳科苑支行	挂钩黄金看涨三层区间结构性存款	结构性存款	自有资金	人民币	1,800	3.20%	2020/6/1	2020/9/1	14.52
科瑞技术	招商银行深圳科苑支行	挂钩黄金看涨三层区间结构性存款	结构性存款	募集资金	人民币	1,200	3.20%	2020/6/1	2020/9/1	9.68
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行挂钩黄金看涨三层区间六个月结构性存款(代码:TH001641)	结构性存款	自有资金	人民币	500	3.80%	2020/3/5	2020/9/7	9.68
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	中国工商银行苏州工业园区支行	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	自有资金	人民币	100	3.03%	2019/9/3	2020/9/8	3.08
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·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	自有资金	人民币	200	3.02%	2020/1/16	2020/9/8	3.91
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·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	自有资金	人民币	200	2.92%	2020/1/16	2020/9/8	3.78
科瑞技术	招商银行深圳科苑支行	招商银行结构性存款	结构性存款	自有资金	人民币	3,000	3.85%	2020/4/17	2020/9/17	48.42
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·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	自有资金	人民币	450	2.85%	2020/4/2	2020/9/23	6.12
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本	自有资金	人民币	450	2.85%	2020/4/2	2020/9/23	6.12

限公司		产品	本浮动收益型							
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·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	自有资金	人民币	450	2.75%	2020/5/28	2020/9/23	4.00
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·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	自有资金	人民币	450	2.75%	2020/5/28	2020/9/23	4.00
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·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	自有资金	人民币	100	2.91%	2020/1/16	2020/9/23	2.00
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	博弈睿选系列20051-黄金Au9999 合约价格期末看涨二元型	固定收益类	自有资金	人民币	7,000	3.50%	2020/6/17	2020/9/23	65.78

说明：公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

（二）理财产品购买情况

截止本公告日，公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额（万元）
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	成都银行“芙蓉锦程·季季得益”1号定期开放式自动赎回型人民币理财产品第2027投	非保本浮动收益型	2020/7/23	2020/10/29	3.95%	自有资金	人民币	3,000

		资周期（98 天）							
成都市鹰诺实业有限公司	中国民生银行崇州支行	非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型	2020/7/30	2020/10/9	3.60%	自有资金	人民币	8,000
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	2020/8/11	2020/11/11	1.35%-3.20%	自有资金	人民币	1,000
科瑞技术	中国民生银行深圳宝安支行	七天通知存款	七天通知存款	2020/8/21	无固定期限	2.50%	募集资金	人民币	2,000
科瑞自动化技术（苏州）有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	2020/9/11	2020/12/11	1.35%-3.20%	自有资金	人民币	1,000

说明：公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

二、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及公司全资子公司、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化，进行闲置募集资金和自有资金的现金管理，但投资收益仍可能受到宏观经济、金融市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实；在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会 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。

三、 对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、 公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 37,400 万元，累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 52,600 万元，美元 500 万元。上述未到期余额未超过公司股东大会审批的使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。具体情况如下：

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	红利3号存款	红利3号按季付息	2018/9/7	2023/9/7 (可提前支取)	4.00%	自有资金	人民币	10,000	-	10,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	红利3号存款	红利3号按季付息	2019/5/27	2024/5/27 (可提前支取)	3.92%	自有资金	人民币	5,000	-	5,000
科瑞技术	深圳农村商业银行龙华支行	现金账户管理3年	一年(含)以上定制存款	2019/10/22	2020/10/22 (可提前支取)	3.80%	募集资金	人民币	13,200	-	13,200
科瑞技术	交通银行深圳分行科技园支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款12个月(汇率挂钩看涨)	结构性存款	2019/10/25	2020/10/23	3.65%-3.75%	募集资金	人民币	12,200	-	12,200
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	成都银行“芙蓉锦程·日得益”开放式净值型人民币理财产品	固定收益类	2019/9/11	长期	3.50%	自有资金	人民币	600	-	600
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳梅龙支行	招商银行单位大额存单2018年第2339期	固定收益类	2019/12/16	2021/11/7 (可提前支取)	4.13%	自有资金	人民币	2,000	-	2,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27 (可随时转让/可提前支)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
					取)						
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 2 期三年 J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27(可随时转让/可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 2 期三年 J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27(可随时转让/可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 2 期三年 J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27(可随时转让/可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2020 年第 2 期三年 J	单位大额存单	2020/3/27	2023-3-27(可随时转让/可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	中国民生银行崇州支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200480)	保证收益型	2020/4/23	2020/10/23	3.30%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
科瑞技术	中国民生银行深圳宝安支行	聚赢多资产-挂钩民生银行全球资产轮动指数结构性存款 (SDGA200033N)	保证收益型	2020/5/8	2021/5/7	2.00%-4.73%	募集资金	人民币	10,000	-	10,000

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	成都银行“芙蓉锦程·季季得益”1号定期开放式自动赎回型人民币理财产品第2024投资周期(105天)	非保本浮动收益型	2020/7/2	2020/10/15	3.95%	自有资金	人民币	4,000	-	4,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
	支行	年第3期三年(期满付息)CB			可提前支取)						
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023/7/16(可转让,可提前支取)	4.10%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
香港科瑞精密	交通银行香	定期存款	定期存款	2020/7/21	2020/10/21	1.11%	自有	美元	150	-	150

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
有限公司	港分行						资金				
香港科瑞精密有限公司	交通银行香港分行	定期存款	定期存款	2020/7/21	2020/10/21	1.11%	自有资金	美元	350	-	350
成都市鹰诺实业有限公司	成都银行崇州唐人街支行	成都银行“芙蓉锦程·季季得益”1号定期开放式自动赎回型人民币理财产品第2027投资周期(98天)	非保本浮动收益型	2020/7/23	2020/10/29	3.95%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
成都市鹰诺实业有限公司	中国民生银行崇州支行	非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型	2020/7/30	2020/10/9	3.60%	自有资金	人民币	8,000	-	8,000
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	2020/8/11	2020/11/11	1.35%-3.20%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
科瑞技术	中国民生银行深圳宝安支行	七天通知存款	七天通知存款	2020/8/21	无固定期限	2.50%	募集资金	人民币	2,000	-	2,000
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	结构性存款	2020/9/11	2020/12/11	1.35%-3.20%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000

五、备查文件

1、相关理财产品的业务凭证、理财产品说明书及风险揭示书等。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年9月24日