

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2021-060

昆山科森科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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：中国工商银行股份有限公司昆山分行（以下简称“工商银行”）

本次委托理财金额：4,000 万元

委托理财产品名称：中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品

委托理财期限：无固定期限

履行的审议程序：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2021 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行适度的低风险高流通性的短期理财，能获得一定的投资收益。

（二）资金来源：闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

认购方	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	结构化安排	参考年化收益率（%）	是否构成关联交易
江苏科森医疗器械有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	非保本浮动收益型	中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品	4,000	3.20	9.82	无固定期限	非保本浮动收益型	无	3.10-3.30	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会审议通过后，由公司总经理负责组织实施，公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司及子公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司独立董事、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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品

2、产品类型：非保本浮动收益型

3、产品认购金额：4,000 万元

4、收益计算方法：预期收益=投资本金×业绩基准（R）/365×实际存续天数

5、预期年化收益率：3.20%

6、币种：人民币

7、产品存款期限：无固定期限

- 8、交易杠杆倍数：无
- 9、流动性安排：无
- 10、清算交收原则：无
- 11、支付方式：网银转账
- 12、是否要求提供履约担保：无
- 13、理财业务管理费的收取约定：无
- 14、违约责任：无
- 15、合同签署日期：2021 年 11 月 2 日

（二）委托理财的资金投向

该理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是高流动性资产，包括但不限于存款、债券、货币市场基金、债券型基金等；二是债权类资产，包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等；三是权益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。

（三）风险控制分析

公司本次选择的银行理财产品不承诺本金保障但投资者本金损失的可能性很小，产品的本金及收益受风险因素影响较小，在上述银行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟进行委托理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日
资产总额	602,760.46	586,022.66
负债总额	390,097.26	287,261.56
净资产	212,663.20	298,761.10
项目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	10,783.04	20,080.61

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 38,689.71 万元，本次使用闲置自有资金委托理财支付金额为 4,000 万元，占最近一期期末货币资金的 10.34%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，本次公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司本次选择的银行理财产品不承诺本金保障但投资者本金损失的可能性很小，产品的本金及收益受风险因素影响较小，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司及子公司存在阶段性资金闲置，在保证资金流动性和安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，不会对公司及子公司的经营造成不利影响，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。因此，我们同意公司使用单日最高余额不超过人民币 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

（三）监事会意见

同意公司及子公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

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

单位：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	3,000	3,000	0.25	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	23.92	-
4	银行理财产品	8,900	8,900	11.96	-
5	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
合计		20,900	16,900	36.13	4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				8,900	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.19	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.76	
目前已使用的理财额度				4,000	

尚未使用的理财额度	46,000
总理财额度	50,000

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日