

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金最高不超过人民币26,000万元进行投资理财。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（编号：2019-107）、《第六届董事会第四十七次会议决议公告》（编号：2019-101）、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（编号：2019-109、2019-111）。现将近期公司使用自有资金购买理财产品进展情况公告如下：

近日，公司以闲置自有资金3,000万元向北京银行股份有限公司五棵松支行（以下简称“北京银行”）购买了北京银行对公客户人民币结构性存款。现将公司理财产品购买情况公告如下：

一、公司本次使用自有资金购买理财产品情况

1、北京银行对公客户人民币结构性存款

产品名称	北京银行对公客户人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益
投资金额	3,000万元
风险提示	产品不成立的风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、法令和政策风险、变现及延期风险、不可抗力及意外事件风险
挂钩标的	3个月美元 LIBOR 利率
产品期限	40天
起息日	2020年3月6日
到期日	2020年4月15日

清算期	到期日当日（北京银行提前终止日）支付本金，到期日（北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付利息，本金及利息支付币种与结构性存款本金币种相同。
客户提前终止权	无
预计到期利率	根据本协议相关约定，按照挂钩标的的表现，向客户支付浮动利息（如有，下同），预期到期年利率=1.1% + (R-1.1%) *N/D, 1.35%及 R 均为年化利率。其中，N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D 为观察期实际天数，R 为预期到期最高年化利率。客户可获得的预期到期最低年化利率为 1.35%，预期到期最高年化利率为 3.5%。

二、关联关系说明

公司与北京银行不存在关联关系。

三、购买上述理财产品投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等等银行理财产品常见风险。

2、风险控制措施

公司已制定了《投资决策管理制度》，为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

- (1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种；
- (2) 公司财务部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；
- (3) 公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
- (4) 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。
- (5) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。

四、本次投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用自有资金适时进行投资理财，本次投资不会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。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币 16,700 万元，尚未到期的理财产品余额为 3,400 万元。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收 益率	是否 到期	投资收 益(万 元)
1	北京银行股份 有限公司	北京银行对公客 户人民币结构性 存款	保本浮动 收益	5,000	2019年3 月18日	2019年 4月19 日	3.5%	是	15.34
2	中国建设银行	“乾元-日积利” (按日)开放式理 财产品	非保本浮 动收益型	150	2019年2 月1日	2020年 1月14 日	2.31%-4.05%	是	10.79
				50	2019年4 月3日				
				50	2019年6 月20日				
				50	2019年7 月12日				
3	上海浦东发展 银行股份有限 公司北京分行	上海浦东发展银 行利多多公司 JG1001期人民币 对公结构性存款 (30天)	保本浮动 收益	2,000	2019年12 月19日	2020年 1月18 日	3.35%	是	5.58
4	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	挂钩利率结构性 存款 (SDGA191565)	保本保证 收益型	1,000	2019年12 月20日	2020年 1月31 日	3.6%	是	4.14
5	北京银行股份 有限公司五棵 松支行	北京银行对公客 户人民币结构性 存款	保本浮动 收益	3,000	2019年12 月27日	2020年 2月4日	3.5%	是	11.22

6	华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 19233334	保本浮动收益型存款产品	2,000	2019年12月26日	2020年2月26日	3.50%	是	12.23
7	中国建设银行	乾元-众享保本人民币理财产品 2020年第2期	保本浮动收益型	200	2020年1月9日	2020年7月9日	3.25%	否	-
8	中国建设银行	乾元-众享保本人民币理财产品 2020年第3期	保本浮动收益型	200	2020年1月16日	2020年4月21日	3.25%	否	-
9	北京银行股份有限公司五棵松支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	3,000	2020年3月6日	2020年4月15日	1.35%~3.50%	否	-
合计				16,700	-	-	-	-	59.30

以上理财产品总计金额未超过董事会及股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日