

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-006

科大讯飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。鉴于公司第四届董事会于2020年1月9日届满，2020年1月10日，公司第五届董事会第一次会议再次审议上述议案，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

4、投资期限

董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买低风险短期理财产品的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接购买。

6、决策程序

本次公司及全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

7、公司及全资、控股子公司短期银行等金融机构保本理财受托方均为正规银行等金融机构，均与公司不存在关联关系。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；

(2) 董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的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；

(3) 公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，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，并向审计委员会报告；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险短期理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司及全资、控股子公司运用闲置自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公

司主营业务的正常开展。

2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，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，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、监事会意见

公司监事会对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司及全资、控股子公司过去12个月内未使用自有资金购买理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见；
- 4、国元证券股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十一日