

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2021-002

四川金时科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金和闲置募集 资金购买理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》;公司于2020年4月9日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议以及2020年4月30日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及全资子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理,在该额度内资金可循环滚动使用,增加公司收益。同时,董事会授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施,自有资金现金管理事宜自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月有效,募集资金额度自2019年年度股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告(公告编号:2019-089、2019-090、2019-092、2020-002、2020-008、2020-009、2020-015、2020-024)。

一、购买理财产品的主要内容

公司及全资子公司湖南金时科技有限公司(以下简称“湖南金时”)于近日使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

公司名称	发行人	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
公司	招商银行股份有限公司成都世纪朝阳支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码: NCD00134)	5,000	2021/01/06	2021/04/06	结构性存款	1.590%-3.806%	自有资金
湖南金时	平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) 2021年00062期人民币产品	2,500	2021/01/06	2021/04/06	结构性存款	1.65%-4.35%	募集资金
湖南金时	平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) 2021年00057期人民币产品	2,500	2021/01/06	2021/04/06	结构性存款	1.65%-4.55%	募集资金

二、审批程序

《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见；《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

(一) 投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响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、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司累计十二个月内购买理财的情况如下（含本公告所述购买理财产品情况）：

发行人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起始日	到期日	年化收 益率	资金 来源
中国农业银行 股份有限公司 成都经济技术 开发区支行	中国农业银行“本利 丰·181天”人民币 理财产品	保本保证 收益型	7,000,000.00	2019/9/24	2020/3/23	3.15%	自有资 金
中国农业银行 股份有限公司 成都经济技术 开发区支行	中国农业银行“本利 丰·181天”人民币 理财产品	保本保证 收益型	15,000,000.00	2019/10/24	2020/4/22	3.10%	自有资 金
中国农业银行 股份有限公司 成都经济技术 开发区支行	中国农业银行“本利 丰·181天”人民币 理财产品	保本保证 收益型	12,000,000.00	2019/11/19	2020/5/18	3.05%	自有资 金
中国农业银行 股份有限公司 成都经济技术 开发区支行	中国农业银行“本利 丰·181天”人民币 理财产品	保本保证 收益型	12,500,000.00	2019/12/17	2020/6/15	2.90%	自有资 金

发行人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起始日	到期日	年化收 益率	资金 来源
平安银行股份 有限公司成都 分行	平安银行对公结构性 存款(100%保本挂钩汇 率)2020年0149期人 民币产品	结构性存 款	65,000,000.00	2020/1/3	2020/4/2	3.70%	募集资 金
中信银行股份 有限公司成都 经济技术开发 区支行	共赢利率结构31323期 人民币结构性存款产 品	保本浮动 收益、封 闭式	48,000,000.00	2020/1/3	2020/4/17	3.60%	募集资 金
中信银行股份 有限公司青岛 奥帆中心支行	共赢利率结构31323期 人民币结构性存款产 品	保本浮动 收益、封 闭式	43,000,000.00	2020/1/3	2020/4/17	3.60%	募集资 金
平安银行股份 有限公司成都 分行	平安银行对公结构性 存款(100%保本挂钩汇 率)TGG20011653期人 民币产品	结构性存 款	33,000,000.00	2020/4/7	2020/7/7	1.65%-5. 55%	募集资 金
平安银行股份 有限公司成都 分行	平安银行对公结构性 存款(100%保本挂钩汇 率)TGG20011651期人 民币产品	结构性存 款	33,000,000.00	2020/4/7	2020/7/7	1.65%-5. 55%	募集资 金
中信银行股份 有限公司成都 经济技术开发 区支行	共赢智信利率结构 33320期人民币结构性 存款产品	保本浮动 收益、封 闭式	100,000,000.00	2020/4/7	2020/7/10	1.5%-3.9 5%	募集资 金
中信银行股份 有限公司青岛 奥帆中心支行	共赢智信利率结构 33832期人民币结构性 存款产品	保本浮动 收益、封 闭式	44,000,000.00	2020/4/27	2020/7/31	1.5%-3.8 %	募集资 金
中信银行股份 有限公司成都 经济技术开发 区支行	共赢智信利率结构 33830期人民币结构性 存款产品	保本浮动 收益、封 闭式	20,000,000.00	2020/4/27	2020/5/29	1.5%-3.7 %	募集资 金
中信银行股份 有限公司成都 经济技术开发 区支行	共赢智信利率结构 33993期人民币结构性 存款产品	保本浮动 收益、封 闭式	49,000,000.00	2020/5/1	2020/7/31	1.5%-3.7 %	募集资 金
中信银行股份 有限公司成都 经济技术开发 区支行	共赢智信利率结构 35831期人民币结构性 存款产品	保本浮动 收益、封 闭式	8,000,000.00	2020/07/20	2021/01/15	1.48%-3. 20%	自有资 金
中信银行股份	共赢智信利率结构	保本浮动	65,000,000.00	2020/07/20	2020/10/23	1.48%-3.	募集资

发行人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起始日	到期日	年化收 益率	资金 来源
有限公司成都 经济技术开发 区支行	35830期人民币结构性 存款产品	收益、封 闭式				30%	金
中信银行股份 有限公司成都 经济技术开发 区支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 00286 期	保本浮动 收益、封 闭式	45,000,000.00	2020/08/10	2020/09/30	1.48%-3. 30%	募集资 金
平安银行股份 有限公司成都 分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩汇 率）2020年17283期人 民币产品	结构性存 款	25,000,000.00	2020/10/23	2020/12/30	1.65%-4. 25%	募集资 金
平安银行股份 有限公司成都 分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩汇 率）2020年17285期人 民币产品	结构性存 款	25,000,000.00	2020/10/23	2020/12/30	1.65%-4. 25%	募集资 金
招商银行成都 世纪朝阳支行	招商银行点金系列看 涨三层区间三个月结 构性存款（产品代码 ：NCD00044）	结构性存 款	30,000,000.00	2020/10/27	2021/1/27	1.590%-3 .726%	自有资 金
中信银行股份 有限公司成都 经济技术开发 区支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款01836 期	保本浮动 收益、封 闭式	60,000,000.00	2020/11/02	2020/12/09	1.48%-2. 90%	募集资 金
招商银行股份 有限公司成都 世纪朝阳支行	招商银行点金系列看 涨三层区间三个月结 构性存款（产品代码 ：NCD00056）	结构性存 款	50,000,000.00	2020/11/06	2021/02/08	1.590%-3 .566%	自有资 金
招商银行股份 有限公司成都	招商银行点金系列看 涨三层区间90天结构	结构性存 款	50,000,000.00	2021/01/06	2021/04/06	1.590%-3 .806%	自有资 金

发行人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起始日	到期日	年化收 益率	资金 来源
世纪朝阳支行	性存款（产品代码： NCD00134）						
平安银行股份 有限公司成都 分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩汇 率）2021年00062期人 民币产品	结构性存 款	25,000,000.00	2021/01/06	2021/04/06	1.65%-4. 35%	募集资 金
平安银行股份 有限公司成都 分行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩汇 率）2021年00057期人 民币产品	结构性存 款	25,000,000.00	2021/01/06	2021/04/06	1.65%-4. 55%	募集资 金

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届董事会第十七次会议决议；
- 3、第一届监事会第十五次会议决议；
- 4、第一届监事会第十六次会议决议；
- 5、2020年第一次临时股东大会决议；
- 6、2019年年度股东大会决议；
- 7、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 8、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 9、中信证券股份有限公司关于金时科技使用闲置募集资金进行现金管理的
核查意见；
- 10、招商银行结构性存款产品交易凭证、风险揭示书、产品说明书；
- 11、平安银行对公结构性存款产品合约、客户权益须知、风险揭示书、产品
说明书、交易凭证。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2021年1月7日