

祥鑫科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）及《使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）已分别于 2019 年 11 月 09 日、2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司(以下简称“广州祥鑫”)于 2019 年 11 月 29 日使用募集资金 2,000 万元购买了中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】的理财产品，该理财产品已于 2020 年 01 月 06 日到期，本金 2,000 万元及投资收益 62,465.75 元已全部于 2020 年 01 月 06 日转回募集资金专户。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

广州祥鑫于 2020 年 01 月 08 日使用募集资金 1,500 万元继续购买了中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】的理财产品，现将具体情

况公告如下：

1、产品名称：中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】

2、产品类型：保本收益型

3、风险等级：低风险

4、投资币种：人民币

5、投资期限：36天

6、产品预期年化收益率：3.10%

7、产品起息日：2020年01月08日

8、产品到期日：2020年02月13日

三、关联关系说明

公司及广州祥鑫与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2019年11月09日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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；

2、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，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和监控风险。

（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

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商业银行进行现金管理合作；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，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、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

七、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）尚未到期的理财产品情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率
----	------	------	------	------	----------	------	------	---------

1	祥鑫科技	中国银行股份有限公司东莞长安支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】	保证收益型	5,000	2019年11月29日	2020年2月28日	3.40%
2	祥鑫科技	中国银行股份有限公司东莞长安支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】	保证收益型	10,000	2019年12月03日	2020年03月03日	3.40%
3	祥鑫科技	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3355 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019年11月29日	2020年08月25日	3.75%
4	广州祥鑫	中国银行股份有限公司番禺化龙支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】	保证收益型	6,000	2019年11月29日	2020年02月28日	3.40%
5	广州祥鑫	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90天）	保本浮动收益型	8,000	2019年11月29日	2020年02月27日	3.85%
6	常熟祥鑫	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2019年12月02日	2020年03月02日	3.70%
7	广州祥鑫	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 19JG3679 期（3个月）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019年12月31日	2020年03月31日	3.50%

8	广州祥鑫	中国银行股份有限公司番禺化龙支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】	保证收益型	1,500	2020年01月08日	2020年02月13日	3.10%
---	------	------------------	------------------------------	-------	-------	-------------	-------------	-------

(二) 已到期的理财产品情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	投资收益(元)
1	广州祥鑫	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	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)	保本浮动收益型	1,000	2019年11月29日	2019年12月29日	31,430.56
2	广州祥鑫	中国银行股份有限公司番禺化龙支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】	保证收益型	2,000	2019年11月29日	2020年01月06日	62,465.75

八、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020年01月08日