

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2020-018

新天科技股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月27日召开的第三届董事会第二十次会议、2019年4月19日召开的2018年年度股东大会及2019年10月25日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，同意子公司使用不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种，有效期为自会议审议通过之日起18个月。

因上述使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种的授权期限即将届满，为提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司拟继续使用自有资金不超过人民币6亿元购买保本理财产品，子公司拟继续使用自有资金不超过人民币1亿元购买保本理财产品，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次投资情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，子公司拟使用不超过1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品及国债逆回购品种，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

- (1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- (2) 流动性好，不影响公司正常经营资金需要；
- (3) 投资产品不得质押。

上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

5、资金来源

公司及子公司暂时闲置自有资金。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

2、控制措施

(1) 公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。公司经营管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

(4) 使用闲置自有资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用部分暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品及国债逆回购品种，不影响公司的日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。

2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品及国债逆回购品种，可以提高公司闲置资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于保护公司和全体股东的利益。

四、独立董事、董事会、监事会出具的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币6亿元购买保本型理财产品及国债逆回购，同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品及国债逆回购。

2、董事会意见

董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币6亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种，同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种。

3、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且保本理财产品和国债逆回购安全性较高，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种，同意子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
 - 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
 - 3、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日